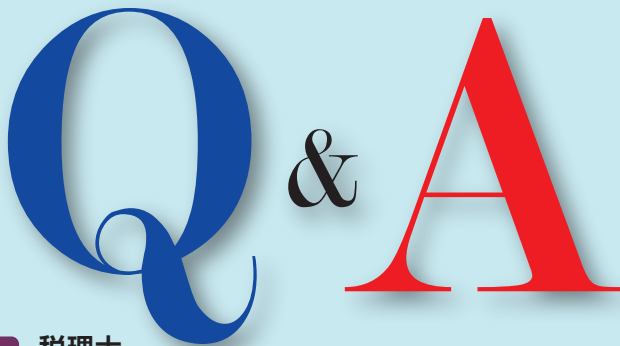




# 見込客との 信頼関係を構築するための 税務知識



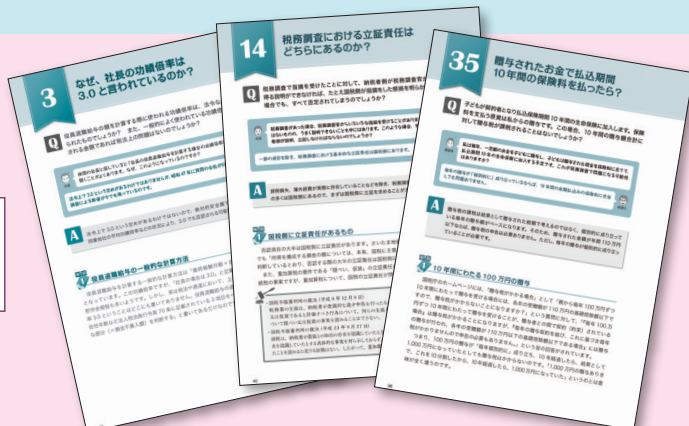
著者 税理士 見田村 元宣 日本中央税理士法人 代表社員

## 生命保険営業成功のポイントは “お客さまとの信頼関係構築”にあり！

### 営業現場で活用できる「税務の現場」に 関する有効情報をQ&A方式で紹介

お客さまへの情報提供として、多くの生保営業パーソンが「税務」を話題にします。生命保険を扱うために必須の「税務知識」ですが、一般的な基本知識の提供にとどまっていることも多く、「どの営業パーソンから聞く話も同じような内容」という印象をお持ちのお客さまも多いのではないのでしょうか。そこで、具体的な事例や事象において「税務」がどのように関わって適用されているのか、判例などを用いてさらに一步踏み込んだ情報をまとめました。それぞれ税務の現場での体験や実績をベースにしているため、「一味違う」「実務に直結する」有益な情報が満載で、“お客さまとの信頼関係構築”に効果的に活用できる一冊です。

\*体裁・内容等一部変更となる場合がございます。



- A4判／128ページ／本文2色刷り
- 定価：2,040円(本体1,855円+税10%)
- ISBN：978-4-86254-309-7

POINT ①  
「法人編」「個人編」の2部構成により、法人のお客さま、個人のお客さまの両方に活用ができ、顧客のさまざまなニーズに対応可能

POINT ②  
税務の具体的な適用事例を豊富(46項目)に取り揃えており、その中からお客さまに最適な情報提供が可能

#### おもな内容

##### 法人編

- 役員退職給与に関するさまざまな問題
- 税務調査の際の対応ポイント
- 役員報酬(役員給与・役員賞与)の過大性の問題
- 会社が倒産しても自宅を守る方法 等

##### 個人編

- 相続税対策に関するさまざまな問題点
- 生前贈与のポイント
- 信託の活用について
- 同族役員が会社に債権がある場合の対策 等

【注】上記テキストは、AFP・CFP®の継続教育単位取得の通信講座教材として、日本FP協会より認定を受けております。通信講座の受講を希望される方は、継続教育通信講座の専用申込用紙からお申し込みください。上記テキスト購入後に通信講座への切替申込はできません。  
詳しくは、弊社ホームページ <https://www.fps-net.com/keizoku/>、もしくは弊社業務部までお問い合わせください。TEL 03-3352-8302

注文申込用紙

(株)セールス手帖社保険FPS研究所

FAX 03-3352-8420

TEL 03-3352-8302

お客様  
コード

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

※コード番号のお分りになる方は、お手数ですがお書き入れください。

|       |  |  |   |  |  |             |  |
|-------|--|--|---|--|--|-------------|--|
| 弊社使用欄 |  |  |   |  |  | X X X 43000 |  |
|       |  |  | - |  |  | -           |  |

下記の通り注文します。

| 書籍コード    | 注文書籍名                    | 定価                        | 注文部数 |  |
|----------|--------------------------|---------------------------|------|--|
| 02002501 | 見込客との信頼関係を構築するための税務知識Q&A | 2,040円<br>(本体1,855円+税10%) | 部    |  |
|          |                          |                           |      |  |

お申し込み方法

ご注文はFAXでお願いします。お支払いは商品到着後、10日以内に同封の振込用紙でお願いします。  
なお、送料およびお振り込み手数料はお客様さま負担とさせていただきます。

【注】上記テキストは、AFP・CFP®の継続教育単位取得の通信講座教材として、日本FP協会より認定を受けております。通信講座の受講を希望される方は、継続教育通信講座の専用申込用紙からお申し込みください。上記テキスト購入後に通信講座への切替申込はできません。  
詳しくは、弊社ホームページ <https://www.fps-net.com/keizoku/>、もしくは弊社業務部までお問い合わせください。TEL 03-3352-8302

| ご請求先             |         | 会社・個人             |  | ご送付先 |            | 会社・自宅 |                   |  |  |
|------------------|---------|-------------------|--|------|------------|-------|-------------------|--|--|
| 会<br>社<br>情<br>報 | 会 社 名   | 生 命<br>銀 行<br>その他 |  |      | 支 社<br>支 店 |       | 営業部<br>営業所<br>( ) |  |  |
|                  | ご 担 当 者 |                   |  |      |            |       |                   |  |  |
|                  | 住 所     | 〒 ー               |  |      |            |       |                   |  |  |
|                  | 電 話 番 号 |                   |  |      | FAX番号      |       |                   |  |  |
|                  | E-mail  | @                 |  |      |            |       |                   |  |  |

【注】ご請求先が個人またはご送付先が自宅の場合は下記の部分を記入してください。

|                  |         |                                               |  |  |       |  |          |  |
|------------------|---------|-----------------------------------------------|--|--|-------|--|----------|--|
| 個<br>人<br>情<br>報 | ふりがな    |                                               |  |  |       |  |          |  |
|                  | 氏 名     |                                               |  |  |       |  |          |  |
|                  | 住 所     | 〒 ー                                           |  |  |       |  |          |  |
|                  | 電 話 番 号 |                                               |  |  | FAX番号 |  |          |  |
|                  | 携 帯 番 号 |                                               |  |  | 性 別   |  | 男 ・ 女    |  |
|                  | E-mail  | @                                             |  |  | 生年月日  |  | 西暦 年 月 日 |  |
|                  | 職 種     | 管理職 ・ 営業職 ・ 専門職 ・ 一般職 ・ その他( ) いずれかに○をつけてください |  |  |       |  |          |  |

※ご記入いただいた内容は、弊社の書籍及びサービスのご案内、または企画開発に役立てさせていただきます。

| その他(いずれかに○をつけてください) |           |                     |          |           |           |
|---------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 業 態                 |           |                     | 所属団体     | 資 格       |           |
| ① 生保                | ⑪ 法律事務所   | ⑫ 日本郵政グループ          | ① MDRT   | ① AFP     | ⑪ 宅地建物取引士 |
| ② 損保                | ⑫ 建設/不動産  | ⑬ こくみん共済 coop <全労済> | ② JAIFA  | ② CFP®    |           |
| ③ 生・損保代理店           | ⑬ 製造/メーカー | ⑭ 医療関係              | ③ 日本FP協会 | ③ FP技能士   |           |
| ④ 銀行                | ⑭ 卸/商社    | ⑮ 学生                |          | ④ 弁護士     |           |
| ⑤ 信用金庫              | ⑮ 販売      | ⑯ 主婦                |          | ⑤ 税理士     |           |
| ⑥ 証券                | ⑯ 流通/サービス | ⑰ その他金融機関           |          | ⑥ 公認会計士   |           |
| ⑦ ノンバンク             | ⑰ 公務員     | ⑱ マスコミ出版            |          | ⑦ 社会保険労務士 |           |
| ⑧ 独立系FP             | ⑱ 学校・教育   |                     |          | ⑧ 建築士     |           |
| ⑨ コンサルティング          | ⑲ 信用組合    | ⑳ その他               | ㉑ その他    | ⑨ 証券アナリスト | ㉑ その他     |
| ⑩ 会計事務所             | ㉒ JA共済連   | ( )                 | ( )      | ⑩ 不動産鑑定士  | ( )       |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| 弊社使用欄記入不要 ㊦ 2025 |  |  |  |
|------------------|--|--|--|