

社長さん!
この機会に **保険** を
見直してみませんか?

著者 株式会社シャフト
監修 梁宮 勝己 (税理士・CFP®)



- A5判/152ページ/本文2色刷り
- 定価: 1,540円(本体1,400円+税10%)
- ISBN978-4-86254-316-5

著者 **株式会社シャフト**
監修 **梁宮 勝己** (税理士、CFP®)

法人のリスク対策のための生命保険活用法を網羅!

社長さん! この機会に **保険** を 見直してみませんか?

経営者の生命保険加入や見直しに重要な視点を
わかりやすく解説したベストセラー小冊子

最新の改正事項・法人契約の経理処理にも対応!

企業のライフステージに合わせた「提案力」をその手に!!

法人における生命保険の活用はリスク対策として非常に有効ですが、一方で「具体的な活用方法がわからず、必要性を感じなくなって解約してしまった」という事例も少なくありません。保険を真に役立てるためには、企業の「今」と「目的」に合致した提案が不可欠です。

企業には、創業期、成長期、安定期、そして事業承継期というライフステージがあり、それぞれの段階で「加入目的」や「必要な保障額」は大きく変わります。

本書はこれらのステージに合わせて構成されており、現場の臨場感あふれる物語調のストーリー形式を採用。難しい知識も、社長と営業職員等とのやり取りを通じてスムーズに理解できるよう工夫されています。

さらに、事業承継税制や相続・贈与税制、70歳までの就業機会確保、そしてバレンタイン・ホワイトデーショック以降の法人契約の経理処理など、実務に直結する最新内容を網羅。「勘違い」を防ぎ、自信を持って最適なアドバイスができる専門性も養えます。

企業の経営者(社長)はもちろん、「企業のライフサイクルに一生涯寄り添い、未来をデザインするプロフェッショナル」を目指すセールスパersonに、ぜひワクワクしながら手に取っていただきたい一冊です。(2026.03改訂)

こんな方におすすめ

- 法人マーケット初心者のためのわかりやすい入門書として(物語調のストーリー展開)
- 社長と親しくなったが保険の話が切り出せない方
- 見込先企業に生命保険の見直しを意識させたい方
- 役員向け、従業員向け、それぞれの保障の考え方や経理処理をもう一度確認したいとき

[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 平日9:30~17:00

主な内容

- 第1章 生命保険の見直しポイント
 - どんな保険も見直しが必要!
- 第2章 事業保障・事業継続資金と生命保険
 - 会社での最低限の保障は「会社の借入金」対策
- 第3章 役員退職慰労金
 - 役員退職慰労金の適正額は?
 - 「加入保険金額=退職慰労金」にはならない
- 第4章 従業員のための生命保険
 - 基本は制度契約から!
 - 福利厚生プラン
 - 高齢者の雇用確保義務にどう対応すればいいのか?
- 第5章 事業承継・相続対策
 - 事業承継対策が後回しになっていませんか?
 - まず後継者を決めること! 決めたら変えないこと!
 - だが、何株、持っているかを知っていますか?
 - 自社株の生前贈与は自社株評価から
 - 円滑な事業承継のため「古参(役員)株主」の処遇を考える!
 - 自社株買取り財源には生命保険がベスト
- 第6章 相続対策と生命保険の活用
 - いつか必ずやって来る相続問題
- 第7章 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
 - 生前贈与された株式は、遺産分割の際「持ち戻し」?
 - 「納税猶予制度」で起こりがちな2つの勘違い
- 第8章 法人契約の経理処理
 - 経理処理を理解していますか?
 - (法人税基本通達・所得税基本通達の改正など)

※体裁・内容等、一部変更となる場合がございます。