

タテヨコナナメから大解剖 保険販売の目で見ると 公的年金

公的年金の
話題から
生命保険の
販売まで!



●A4判 104ページ
本文2色刷り
●定価 1,760円
(本体1,600円+税10%)

*体裁・内容等一部変更となる
場合がございます。

繰下げ受給は
75歳まで可能に?
繰上げの減額率も
0.4%に縮小??

ちょっと変わった視点から 公的年金を眺めてみよう!

「学生のときに国民年金の保険料を支払っていないけど、追納した方が良いの?」「専業主婦で第3号被保険者なんだけど、将来の生活が不安よね…」等々、誰でも一度は抱く公的年金への素朴な疑問が本書の出発点です。

大きく3部構成に分かれています。第1部で公的年金の基本の知識を押さえ、第2部では生命保険募集人側の目線で公的年金を分析します。そして最後の第3部では、公的年金を切り口とした生命保険のアプローチ手法をご紹介します。

公的年金の題材をお客さまとの話題に取り入れ、営業活動のヒントとして本書をご活用ください。



本書の
内容

第1部 公的年金のキホンを学ぶ

- I 公的年金の仕組み
- II 老齢年金の仕組み
- III 遺族年金の仕組み
- IV 障害年金の仕組み
- V 年金額改定のルール
- VI マクロ経済スライドの仕組み

第2部 タテ・ヨコ・ナナメの 公的年金分析

- I 公的年金の損得勘定
- II 第3号被保険者のおはなし
- III 加給年金について考える
- IV 経過的加算とは?
- V 遺族年金の男女差を考える

第3部 公的年金を切り口とした 生命保険アプローチ

- I 老齢年金をきっかけに…
- II 遺族年金をきっかけに…
- III 障害年金をきっかけに…
- IV 中小法人へのアプローチを
考えてみる…

【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。当冊子の講座開講は2021年6月です。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