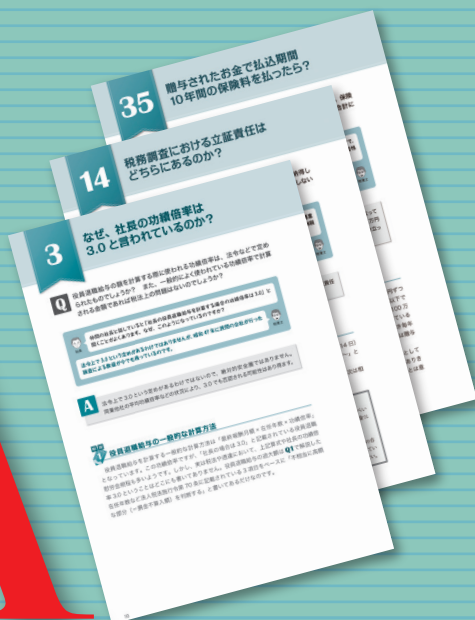


見込客との 信頼関係を構築するための 税務知識



- A4判／128ページ／本文2色刷り
- 定価：1,980円(本体1,800円+税10%)

**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。

著者 税理士 **見田村 元宣** 日本中央税理士法人 代表社員

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

*体裁・内容等一部変更となる場合がございます。

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