

令和3年度 制度改正対応版

生命保険の 税務 実践ガイド

生命保険税務の
理解と
実践的な活用に
最適!

多様化する生命保険税務の 知識習得に効果的!

生命保険税務の最新情報や、
生命保険提案時に必要な税務の基本知識も掲載

価値観や生活様式が多様化が進む中、生命保険商品も顧客ニーズに対応すべくますます進化していますが、それに伴うかのように、税務取扱いはいっそう細分化され、理解が難しくなる傾向にあります。そのため、生命保険について必要な税務知識の習得や実践的な活用は、生命保険ご提案にあたり不可欠なスキルであり、有効な税務取扱いに関する情報の提供は、お客さまの信頼を得るうえで重要な対応となっています。

本書は、最新の生命保険税務の知識習得や実践的な理解、生命保険に関係の深い税務の基本知識を登載しており、生命保険提案の場面での税務取扱いに関する効果的な情報提供にお役立ていただける内容・構成となっています。

令和3年度制度改正対応版

生命保険の税務 —実践ガイド—

監修 税理士 山本英生



FPS

セールス手帖社保険FPS研究所

●A4判/100ページ

●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。

I 個人向け生命保険税務

- ◆生命保険料控除
- ◆保険金・給付金の税務
- ◆個人年金保険の税務
- ◆契約の変更に関わる税務

II 法人向け生命保険税務

- ◆保険料支払時の税務
- ◆保険金・給付金の税務
- ◆契約の変更に関わる税務
- ◆福利厚生プランの税務

III 生命保険と相続対策

- ◆生命保険活用の有効性
- ◆納税資金対策
- ◆税負担軽減対策
- ◆遺産分割対策

参考資料 税率一覧、相続に関する基礎知識、相続財産をすべて残すために必要な保険金額表[概算]、相続税額早見表[概算]、贈与税額早見表

【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

FPS 株式会社セールス手帖社保険FPS研究所 TEL.03-3352-8302
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル FAX.03-3352-8420

<https://www.fps-net.com>

主な
CONTENTS