

今ご加入中の保険を最大限活用できていますか？ (相続対策・保険の見直し)

こんな心配はありませんか？

- ① 相続対策で保険を活用
- ② 死亡保険金の非課税枠の活用
- ③ 受取人の設定は適切かどうか
- ④ 保険から貸付を受けられる制度
- ⑤ 保険の内容によって税金の種類が変わります
- ⑥ 自動車・火災・賠償・自転車・医療・がん保険等の
新規ご検討や見直し
(ライフプラン・資産運用・老後資金など・・・)

青色申告会では、保険の専門家や代理店をご紹介します。少しでもご納得いただける結果となる様に、様々な選択肢のご提供を目指しています。

ご興味のある方は裏面もご参照下さい！

※裏面はご希望者向けのご相談依頼書です。

※青色申告会員様の団体割引対象の保険は限られます。

本依頼書は、下記事務局へ FAX またはご持参またはご郵送にてご送付下さい

事務局より折り返しご連絡させて頂きました後、内容によりご紹介いたします。

保険等相談依頼書 年 月 日

板橋青色申告会事務局 宛 (FAX03-3964-8724)

相続対策を含む保険等の相談を希望いたします。私は、下記の個人情報を下記①～⑦や保険等に関する相談・提案のために提供することに同意します。

会員様お名前： _____ 様 (自署)

ご連絡先 TEL：(_____) _____

ご住所 : (〒 _____) _____

ご希望されるご相談内容①～⑦に○を付けてください。

- ① 相続対策で保険を活用
- ② 受取人の設定は適切かどうか
- ③ 死亡保険金の非課税枠の活用
- ④ 保険から貸付を受けられる制度
- ⑤ 保険の内容によって税金の種類が変わります
- ⑥ 自動車保険・火災保険・事業者賠償保険の新規ご検討や見直し
- ⑦ 自転車保険の新規ご検討
- ⑧ ⑥・⑦以外の保険 (医療・がん・傷害・その他保険) の新規ご検討や見直し
- ⑨ その他 (_____) ※ご記入下さい

【確認事項】

板橋青色申告会は、本用紙により保険会社や保険代理店の紹介を行う場合、その紹介のみを行い保険の勧誘・説明・募集を行いません。