

生命保険を見直しませんか！ 青色申告会にお声がけください！



生命保険に関するご相談をうけたまわります！

1

保険を用いた資産運用の話を
聞いてみたい

はい

2

相続対策や老後資金の
準備をはじめたい

はい

3

ライフプラン全般の
コンサルティングを受けたい

はい

4

子どもや孫のために
教育資金を準備したい

はい



もし上記にあてはまる事項があれば、裏面の
保険相談対応依頼書を青色申告会へご持参
いただくか、下記へFAXでお送りください！

**株式会社 東京青色 FAX03-3230-8655
(電話03-3230-8501)**

株式会社東京青色は、東京都内全ての青色申告会が共同出資している損害保険代理店です。生命保険については信頼できる提携先代理店が最大29社の中から、皆さまに合った商品をご提案いたします。

生命保険に関する見直しや新規加入などのご相談をうけたまわります！

この依頼書は、ご所属の青色申告会にご持参、または以下の宛先にFAX送付ねがいます

年 月 日

株式会社 東京青色 御中

(FAX:03-3230-8655)

生命保険相談対応依頼書

生命保険相談をお願いしたいので、連絡くださいますようお願いいたします。

住 所:〒 _____

東京都

電話番号: _____

相談内容:(マルで囲む) (保険の見直し) (相続対策) (老後資金)

(ライフプラン全般) (教育資金) (その他)

(フリガナ)

氏 名:(自署)

所属青色申告会 () 青色申告会

※私は、上記の個人情報を保険に関する相談・提案のために提供することに同意します。

【 確 認 事 項 】

当青色申告会は、会員に対して保険代理店の紹介を行うのみであり保険の勧誘・説明・募集は行いません。株式会社東京青色は情報取次窓口として、提供された会員情報を提携先保険代理店に対して保険に関する相談・提案のために提供し、その他の目的に利用することはありません。

株式会社東京青色は、東京都内全ての青色申告会が共同出資している損害保険代理店です。生命保険については信頼できる提携先代理店が最大29社の中から、皆さまに合った商品をご提案いたします。

青色申告会使用欄:担当者名