

変わる支払調書！

～知っていますか？名義変更の税務～

生命保険を提案していると必ず耳にする「**名義変更プラン**」。すでに提案されている募集人の皆様も多いかと思えます。しかしながら、それに係る税務を理解して提案できていますでしょうか？今一度理解を深めて確かな提案をする為に！

また、どうせ学ぶなら、**FP塾での信頼と実績の講師**から、**確かな情報！分かりやすく！**改めてお客様の為に知識を深めていきましょう！

カリキュラム 内 容

平成30年1月より、保険会社から税務署に提出する、**「生命保険の支払調書の提出基準」**が変更となり、**契約者変更されたものは支払調書に記載することになります。**

この機会に名義変更を含む、**支払調書にまつわる税務について確認します。**

正しい知識をもつことは、信頼につながる第一歩となります。

会 場

三井住友海上横浜ビル 6F 会議室
(詳細裏面)

日 時

12月6日(水) 14時 ～ 17時 (13時半受付開始)

定 員

50名

受 講 料

5,000円
(当日集金いたします)

講師の紹介



講師 山本 直子

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / CFP® (日本FP協会)
株式会社 イーリーブ 取締役副社長

国内生保に入社後、本社営業教育部FPや営業所長等を経て銀行窓販部門に就任。メガ・全国地銀での本部研修や同社にて長年セミナー等に携わる。退職後、(株)シャフトに入社。全国各地にてFP塾講師として活躍。各保険会社やJAIFA等でも多くセミナーを実施。

平成29年5月 株式会社イーリーブに入社、セミナー講師として独立。

<参加方法>

裏面の必要事項ご記入の上、FAXでお申込下さい。

FAX送付先: 045-662-9731

裏面に参加申込
用紙がございます。

変わる支払調書！～知っていますか？名義変更の税務～ セミナー参加申込書(必要事項ご記入の上、下記にFAX下さい)

三井住友海上あいおい生命保険(株)(担当: 八木) 行き
FAX:045-662-9731 (横浜生保支社 宛)

先着50名様限定

	会社名	参加者名	連絡先	紹介者名
①				
②				
③				

【会場】三井住友海上横浜ビル 6F 会議室

最寄駅:みなとみらい線 日本大通り駅 3番出口 徒歩1分

住所:神奈川県横浜市中区山下町70-3



【ご注意】ビル内には一般者用の駐車場がございません。
周辺にはコインパーキング等もございますが、公共機関の利用をお願い致します。