

共済部通信

千葉県税理士協同組合共済事業についてのご案内

2021年 第二回

発行者 千葉県税理士協同組合
理事長 千葉 正巳
共済部長 高根 雅人

第一次保険指導強化月間（6～7月）が始まりました！

①登録代理店奨励施策

○保険指導強化月間中に、リスク算定（「標準保障額算定書」「影響試算書」を作成）し、関与先に提示した契約者社数に応じて、以下の基準で商品券を贈呈いたします。

算定・契約社数	ギフト券
3社以上の場合	5万円のギフト券を贈呈
2社の場合	2万円のギフト券を贈呈

※期間中（6～7月）の成約を条件とする。

②支所表彰目標

○第一次保険指導強化月間につきまして支所別目標を以下のとおりご案内します。
コロナ禍ですが、組合員の先生方のご協力よろしくお願いいたします。

支所	目標額	支所	目標額
千葉東	72,680万	佐原	11,270万
千葉西	48,990万	銚子	29,900万
千葉南	32,200万	東金	32,890万
成田	62,330万	茂原	23,460万
松戸	55,430万	木更津	24,150万
柏	40,940万	館山	6,900万
市川	61,870万	千葉県 合計	575,000万
船橋	71,990万		

【表彰基準】

○保険指導強化月間期間中に新契約目標を達成した支所に対し**3万円の報奨金**を支給。
さらに、目標達成支所には**実働会員数×3,000円**を上乗せ支給。
さらに、目標**150%以上達成**の支所に**3万円の報奨金**を加算支給。

③税理士事務所研修開催支援奨励策のご案内（2021. 4～2022. 3）

千葉県税理士協同組合では、関与先様をリスクから守るために生命保険指導を推進しています。その支援策として、好評をいただいている「**事務所研修開催支援奨励策**」を今年度も継続実施します。保険推進ノウハウは事務所職員の皆様のスキルアップに繋がると大変好評ですので、数多くの事務所で活用いただきますようお願いします。

研修内容

- リスクマネジメントのご案内（影響試算書・標準保障額の活用）
- 各種制度商品のご案内（商品の仕組みと活用方法）
- コストダウンの手法（見直しの実践）、ニーズ点検活動
- 就業不能時のリスク対策、法人・個人のトータル提案
- 注意すべき保険税務の取扱など

事務所様のご要望にお応えして実施させていただきます。

【補助内容】

■事務所研修（スキルアップ研修）■（1事務所年2回以内）

○ランチ開催とし、事務所研修開催時に**昼食代（お弁当代）としてお1人あたり2,200円（税込）**を上限に補助いたします。ティータイムでも活用いただけます。

※業務の都合により昼開催が困難な場合、申請により夕刻の開催も可とする。

（1人あたり4,400円（税込）補助・年2回のうち1回限り）

※Zoom等TV会議システムを使用した開催も補助対象。

④新規登録奨励施策のご案内(2021. 4～2022. 3)

千葉県税理士協同組合では、1人でも多くの先生方に保険指導に取り組んでいただきたいとの思いから、新たに代理店登録いただいた先生方・登録いただいた先生をご紹介いただいた先生方に対して以下の施策を実施しています。

<新規代理店登録>

○新規に大同生命で代理店登録した事務所に対し**3万円のギフト券**を贈呈。

○登録した代理店を紹介した組合員に対し**1万円のギフト券**を贈呈。

<保険指導初実践>

○新規登録後に初めてリスク算定を提示し、成約・成立した場合、**1万円のギフト券**を贈呈。

（登録後2カ月以内挙績**4万円**、登録後4カ月以内挙績**3万円**、登録後6カ月以内挙績**2万円**）

引き続き、ご協力をよろしくお願い致します。