

関与先ご紹介のお願い!

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、当組合の事業に、ご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、ご高承のとおり、当組合では各種事業を行っておりますが、現在、全国税理士共栄会(全税共)事業の収入が当組合の財政基盤の中核を成しており、各支所への事業推進費や教育情報事業に大きく貢献しております。

組合員・賛助会員各位におかれましては、このような全税共事業に何卒ご理解を賜りまして、下記の提携生命保険会社の営業職員が貴事務所を訪問した節には、業務ご繁多の折恐縮ですが是非ご引見を賜りますと共に、関与先様への保険指導の一環として、また、幅広いニーズに答えるためにも、関与先様のご紹介をお願いいたしたく存じます。

このような関与先様ご紹介の際に、添付の「全税共関与先紹介カード」をご利用いただきますと、当組合より下記の報奨(クオカード)を、ご紹介の先生に贈呈させていただきます。

この機会に是非ご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、「全税共関与先紹介カード」の取扱いにつきましては、同カード裏面の取扱要領をご確認ください。

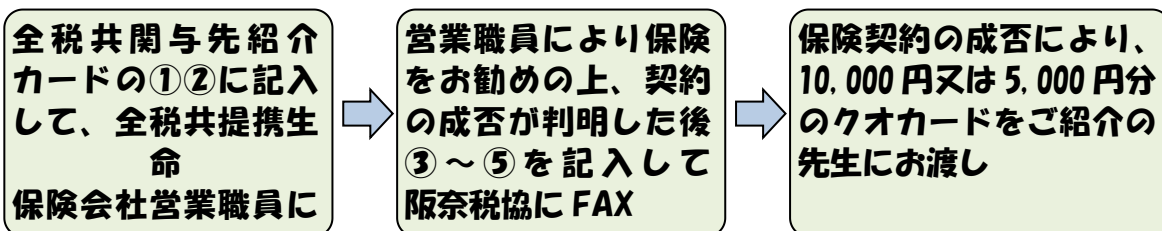
末筆ながら貴事務所の益々のご発展と先生方のご健勝を祈念申し上げます。



敬具

記

関与先ご紹介の流れ



報奨クオカード金額

- ◆ 保険契約**成立**の場合 → 1件につきクオカード **10,000円**
- ◆ 保険契約**不成立**の場合 → 1件につきクオカード **5,000円**

全税共提携生命保険会社 (全国统一キャンペーン参加会社)

朝日生命	第一生命	日本生命	住友生命
明治安田生命	富国生命	ジブラルタ生命	メットライフ生命
アクサ生命	損保ジャパン	日本興亜ひまわり生命	

お問い合わせ>>大阪・奈良税理士協同組合 事務局 (TEL06-6941-6888)

以上

～ 全税共関与先紹介カード取扱要領 ～

- 本カードは、①から⑤の全ての項目につき記載が揃った段階でFAXをお願いいたします。
- ①については税理士の押印をお願いいたします。
- ご紹介1件につき本カード1枚をご使用下さい(2件以上ご紹介の場合はコピーの上ご使用下さい)。
- 本カードは全税共VIP大型総合保障制度(全税共扱い商品)への加入が見込まれる関与先等のご紹介を対象とし、本カードにおける保険契約成立と認められるためには全税共扱い商品の契約成立であることが必要となります。
- 全税共年金のご紹介は本カードの対象になりません。
- 代理店へのご紹介及び税理士代理店との共同募集におけるご紹介は報奨の対象になりません。
- 関与先以外(税理士本人、税理士事務所従業員等)の紹介は、保険契約が成立した場合のみ対象とします。
- 件数のカウントは関与先ごととなります(同時・順次を問わず、同一関与先内で複数の紹介があった場合でも1件分のカウントとなります)。
- ご不明な点がございましたら阪奈税協事務局までお問い合わせください(Tel06-6941-6888)。

全税共関与先紹介カード

① 紹介税理士 ※大阪・奈良地区で税理士登録をされている方であることが必要です。

税理士名	④ (税理士登録番号)
所属支所	
事務所電話番号	

② 紹介関与先

関与先名称	
関与先所在地	〒(—)
	ご住所
	ご担当者様
	TEL(— —)

③ 生命保険会社名・保険商品名・ご担当者様等

生命保険会社名		
保険商品名	※本カード対象の商品は、全税共扱い商品であることが必要です(裏面ご参照)。	
ご担当者様	〒(—)	
	ご住所	
	支社・機関	ご担当者様
	TEL(— —)	

④ 保険契約の成否

大阪・奈良税理士協同組合 理事長 西田隆郎 殿	平成 年 月 日
本紹介カードの結果について、以下のとおり報告いたします。 <input type="checkbox"/> 成立…月額保険料 ()円 <input type="checkbox"/> 不成立 ※年払い・半年払いは、保険料をそれぞれ 1/12・1/6 にしてご記入下さい。	

⑤ クオカードご送付先

1. 紹介税理士に直接ご送付	2. 生命保険会社ご担当者様(③)に一旦ご送付
----------------	-------------------------

※1・2いずれかに○印をお願いいたします。

※2の場合はご担当者様から紹介税理士にクオカードをお渡しいただくこととなります。

返送先 ▶大阪・奈良税理士協同組合 FAX 06-6947-2800

※裏面(全税共扱い商品一覧)もご覧ください。

全税共提携生命保険会社 全税共扱い商品一覧

朝日生命	<p>○集団扱普通定期保険○保険王プラス○プレステージ○プレステージ2 ○かがやき○普通養老保険○ニューコスモス</p>
第一生命	<p>○ブライトWay ○クレストWay ○TOP PLAN サクセスU ○TOP PLAN サクセスUEX99 ○TOP PLAN マジェスティU ○TOP PLAN マジェスティUα ○悠悠保険U ○エスコートU ○TIME・U ○シールドU (定期型) ○養老保険U ○メディカルエール (終身型) ○メディカルエール (定期型)</p>
日本生命	<p>○ニッセイ長期定期保険 ○ニッセイ通増定期保険 ○ニッセイみらいのカタチ (※1) (※1 「年金保険」を組み合わせることはできません)</p>
住友生命	<p>○経営者大型保険○Wステージ(未来デザイン・年金タイプ・一時金通減タイプ・一時金定額タイプ・きちんと未来・団体扱専用プラン)○ライブワン(未来デザイン・愛&愛タイプ・楽々人生タイプ・優々タイプ・きちんと未来・団体扱専用プラン) ○終身保険○リガード○自由保険○定期保険(ただし、10年を除く)○エンブレム(ただし、エンブレム新長期プラン・エンブレムGP・グランドパスポートを除く) ○記念日宣言○バラ色人生○Qパック○バリューケア○ドクターGO○千客万頼</p>
明治安田生命	<p>○集団定期保険○ベストスタイル○元気のみカタ○介護のささえ ○医療のほけん・メディカルスタイル○かんたん告知医療保険 ○終身保険パイオニアE (除く一時払) ○新定期保険E○新通増定期保険 ○ハッピーバルーン○定期保険特約付養老保険E○養老保険 (除く一時払) ○新養老保険E○3年間災害保障型通増定期保険</p>
富国生命	<p>○経営者大型保険○未来のとびら○終身保険○養老保険○fプラス ○医療大臣プレミア</p>
ジブラルタ生命	<p>○平準定期保険 経営者向け (無配当) ○通増定期保険 (無配当) ○介護保障定期保険 (無配当) ○終身がん保険 (無配当) ○米国ドル建終身保険 (無配当) ○介護保障付終身保険 (低解約返戻金型) ○米国ドル建リタイアメント・インカム「米国ドル建年金支払型特殊養老保険 (無配当)」</p>
メットライフ生命	<p>○つづけとく終身保険○長期平準定期保険○エトワ○収入保障保険○養老保険 ○円建IS生存保険 (法人向け) ○平準定期保険○通増定期保険○新医療保険 ○ガン保険○終身ガン治療保険○ロングタームケア○生存還付給付金付終身医療保険</p>
アクサ生命	<p>○経営者大型保険○経営者保険総合プラン</p>
損保ジャパン 日本興亜ひまわり 生命	<p>○終身保険○低解約返戻金型終身保険○定期保険○無解約返戻金型定期保険 ○無解約返戻金型収入保障保険○特定疾病保障定期保険○通増定期保険 ○がん保険 (2010) ○医療保険 (2014) ○払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険○フェミニヌ○プライムネオ</p>