

日本税協連福祉社会生命共済制度「優 You プラン」のおすすめ

九州北部税理士協同組合

スケールメリットを活かしたお手頃な掛金で大型保障！
「所長税理士の保障・職員の弔慰金」準備の為に確かな制度を！

～制度の特長～

掛金が安い・配当金による実質負担の軽減

Why : 全国で2万人以上が加入しているスケールメリットが提供できる。
保有保険金額は約 1543 億円 (2021 年 9 月現在)

example : 35 歳の男性で死亡保障額 1000 万円の場合月額掛金は 1230 円

更に、配当金が還付されるので実質掛金は更に軽減

(直近の配当実績＝約 47%)

50 歳までの男性は保険金 200 万円当たり実質掛金月額 300 円程度で加入
できる。

事務所一括加入型であること

申込 : 告知のみでお手続きが簡単です。(事業主が取りまとめて行う)

掛金 : 事務所負担であり、事務所の口座から自動引落となります。

税務処理 : 事務所が負担した従業員の掛金は、福利厚生費として

全額損金(必要経費)に算入できます。

死亡保険金は事務所に支払われますが、保険金額の 50%を被保険者の相続人が受取るものとし、残りは弔慰金等として活用します。

加入可能範囲(保険金額は、6000 万円～200 万円まで 19 コースあります)

最高保険金額は **6000 万円!** 【15 歳～70 歳】

加入・増額は **75 歳**まで! 【71 歳～75 歳の最高保険金額 3000 万円】

更新は 80 歳まで! 【76 歳から更新保険金額上限 1500 万円】

*当組合に FAX いただきましたら、「優 You プラン」の事務幹事会社である住友生命からご案内させていただきます。

九州北部税理士協同組合 事務局宛 (FAX : 092-481-3878)

「優 You プラン」に加入したい

「優 You プラン」の商品内容を詳しく聞きたい

氏名 : _____ (税理士登録番号 : _____)