



円建終身保険 RISE

全国税理士共栄会における

団体取扱商品が増えました！

団体扱
とは

- 当社で加入されている契約を、全国税理士共栄会がとりまとめて保険料を払込む制度です。
- 全国税理士共栄会に団体事務手数料が支払われます。

RISEお取扱いのポイント



5年払済

短期間であれば保険料払込みの目途がつく方や、余剰資金が十分にあるため、お手頃な保険料で保障を確保したい方に5年払済をご提案可能です



大きな保障

9.99億円までの大きな保障を確保可能です*

*契約年齢によって異なります



多様な選択肢

ご勇退時に契約者変更した場合、解約払戻金相当額が退職金の一部となる他、継続契約を将来の相続税の納税原資として活用することも可能です

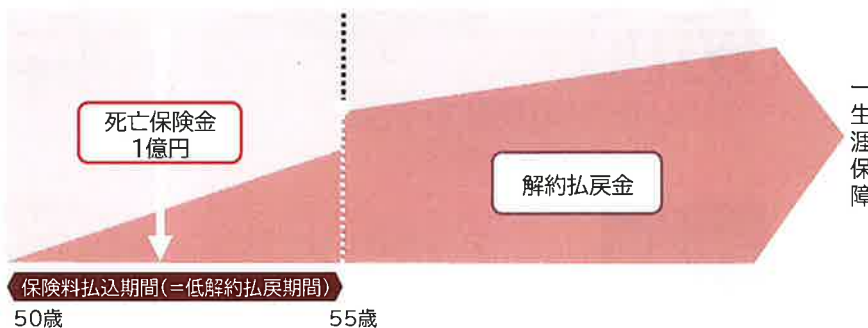
円建終身保険RISE 商品概要

【ご契約例】

計算基準日:2024年3月1日

保険金額 1億円

- 被保険者:50歳 男性
- 払込方法:特別団体扱
- 保険期間:終身
- 保険料払込期間:5年払済
- 低解約払戻期間:5年
- 年払保険料:15,560,200円
- 特定疾病保険料払込免除特則:適用なし



経過年数	被保険者年齢	払込保険料累計	解約払戻金	払戻率	保障効率*	
低解約払戻期間	5年	55歳	77,801,000円	54,433,000円	69.9%	
低解約払戻期間経過直後		55歳	77,801,000円	77,813,000円	100.0%	
	10年	60歳	77,801,000円	80,829,000円	103.8%	128.5%
	15年	65歳	77,801,000円	83,881,000円	107.8%	
	20年	70歳	77,801,000円	86,908,000円	111.7%	

※年単位の契約応当日前日の解約払戻金額を表示しています。低解約払戻期間経過直後は、払込期間満了日の翌日の払戻額を表示しています。
*「保障効率」とは、払込んだ保険料に対する保障額(保険金額)の割合(%) $(\text{保険金額} \div \text{払込保険料累計} \times 100)$ を指す、当社独自の表現です。

【ご留意ください】本資料は、全国税理士共栄会における新規取扱商品のご案内資料であり、全国税理士共栄会会員の方限りとしてください。(また、本資料は募集文書ではありませんので、当社募集人資格をお持ちでも、募集に使用しないでください。)

全国税理士共栄会 団体取扱(団体事務費支払)可能商品一覧

ご留意点

- ✓ 「年払」「月払」の取扱いが可能です
- ✓ 事務取扱いについては、必ず弊社営業担当者までお問合せください

商品一覧

NEW!



プライム定期

大型・長期の保障が確保できる
経営者向けの定期保険



終身保険ライズ

円建で大きな保障を確保できる
シンプルな終身保険



プライム特定疾病

特定疾病と万一の場合に事業保障資金を
確保できる経営者向けの保険



医療保険
キュア・ネクスト

七大生活習慣病には特に手厚い
一生涯の安心保障



定期保険
ファインセーブ

解約払戻金をなくすことで
お手頃な保険料を実現



医療保険キュア・
レディ・ネクスト

女性特有の病気とすべてのがんに
特に手厚い保障(女性専用)



年齢群団定期保険

万一の保障に特化した、
1年更新のシンプルな保険



死亡保障付医療保険
リリーフ・ダブル

医療と死亡のダブル保障で、一生涯サポート



特定疾病保障保険
ウィズ

がん・急性心筋梗塞・脳卒中と
万一の場合に備える



定期保険ファイン・
サポート・プラス

持病のある方も入りやすい
掛捨て型の死亡保険



がん保険ビリーブ

がんの保障を一生涯、
お手頃な保険料でサポート



終身保険ライズ・
サポート・プラス

持病のある方も入りやすい
一生涯保障の死亡保険



がん保険ウィッシュ

まとまった一時金で大切な
一定期間を手厚く保障



医療保険キュア・
サポート・プラス

持病のある方も入りやすい
一生涯保障の医療保険

○本資料は2024年3月現在の内容で記載しております。内容は将来変更される場合があります。
○財テクなどを主たる目的とした契約または当初から短期の中途解約を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような加入を推奨することはできません。
○「支払保険料」を損金算入しても、「保険金」や「解約払戻金」等は益金に算入され、原則、課税される金額は 同額となり、節税効果はありません。法人から役員等への名義変更についても、原則、節税効果はありません。
○「保険料の損金算入や課税時期の繰り延べによる法人税額の圧縮」を主たる目的とする保険加入や名義変更等は、税務署等からも租税回避行為と認識される可能性があります。
【ご留意ください】本資料は、全国税理士共栄会における新規取扱商品のご案内資料であり、全国税理士共栄会会員の方限りとしてください。(また、本資料は募集文書ではありませんので、当社募集人資格をお持ちでも、募集に使用しないでください。)