

大同生命からのご案内

大同生命保険株式会社
千葉税理士共済支社

千葉県税理士協同組合「第一次保険指導強化月間」

期間:2024年 5月1日~7月31日

千葉税協では『お客さま本位の制度推進方針』を定めて、事業を推進しております。その方針のもと推進月間を設けて、関与先をリスクから守るための算定活動を支援いたします。

【お客さま対応品質向上支援策】

①期間中にリスク算定（「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場合

算定社数	ギフト券
1社につき	1万円のギフト券を贈呈

②期間中各月にわたり上記を継続して実践した場合、月数毎に下記を追加支給

3カ月中2ヵ月	3ヵ月連続
1万円のギフト券を贈呈	2万円のギフト券を贈呈

※①②とも期間中の制度推進を条件とします。

【支所への支援】

○支所別新契約目標を達成した支所には**3万円を支給**

○実働代理店数×**3千円の支援金**を支給（要目標達成）

○支所別新契約目標を150%達成した支所には**3万円を加算**

《支所別新契約目標》

支所	目標額	支所	目標額	支所	目標額	支所	目標額
千葉東	69,920万	松戸	55,660万	佐原	9,430万	木更津	21,390万
千葉西	48,070万	柏	42,550万	銚子	28,750万	館山	5,980万
千葉南	40,020万	市川	59,800万	東金	34,960万	千葉県 合計	575,000万
成田	62,100万	船橋	71,530万	茂原	24,840万		

○支所別の「のべ実働数」が代理店数の50%以上達成した支所には**3万円を加算**

《支所別のべ実働目標》

支所	目標額	支所	目標額	支所	目標額	支所	目標額
千葉東	18店	松戸	15店	佐原	3店	木更津	7店
千葉西	13店	柏	11店	銚子	3店	館山	1店
千葉南	9店	市川	17店	東金	9店	千葉県 合計	151店
成田	18店	船橋	22店	茂原	5店		

*コンプライアンス上の問題があった場合、支援策の対象外となります。

千葉県税理士協同組合
 東地税協共済会「総合事業保障プラン」
 2024年度第1次(5~7月)保険指導強化月間支所別実績
 (7月20日締切現在)

支所	保険指導強化月間 目標(万)	実績 (万)	達成率	税理士実働数 (店)	保険指導強化月間 のべ実働目標 (店)	のべ実働数 (店)	達成率
千葉東	69,920	146,975	◎ 210.2%	7	18	10	55.6%
千葉西	48,070	60,650	◎ 126.2%	8	13	9	69.2%
千葉南	40,020	153,100	◎ 382.6%	5	9	7	77.8%
成田	62,100	101,711	◎ 163.8%	12	18	21	◎ 116.7%
松戸	55,660	85,200	◎ 153.1%	6	15	9	60.0%
柏	42,550	19,230	45.2%	4	11	5	45.5%
市川	59,800	79,540	◎ 133.0%	8	17	11	64.7%
船橋	71,530	128,400	◎ 179.5%	7	22	12	54.5%
佐原	9,430	2,000	21.2%	1	3	2	66.7%
銚子	28,750	226,700	◎ 788.5%	3	3	8	◎ 266.7%
東金	34,960	94,150	◎ 269.3%	9	9	15	◎ 166.7%
茂原	24,840	21,100	84.9%	3	5	3	60.0%
木更津	21,390	6,640	31.0%	2	7	3	42.9%
館山	5,980	25,400	◎ 424.7%	3	1	5	◎ 500.0%
合計	575,000	1,150,796	◎ 200.1%	78	151	120	79.5%

○保険指導強化月間中に支所別新契約目標を達成した支所に対し3万円と
 実働代理店数×3,000円の報奨金を支給
 さらに150%以上達成の支所に3万円の報奨金を追加支給

3つのセレクト

プラン選択にあたっては「必要な保障額を確保できるか」が最も重要です。
保険料や解約払戻金に対するご希望もふまえてプランをご検討ください。

リスクにそなえる

1

解約払戻金はないが
保険料が安いプラン

借入金返済や死亡退職金など
当面の保障を **小さな負担** で確保

契約年齢 40歳・男性
合計保険料 **77,651円**

Rタイプ
全額積金
死亡リスク **1億円**

Jタイプ 即大疾病リスク 5,000万円
Tタイプ 重症の身体障がいリスク 5,000万円
介護リーフαタイプ 介護リスク 3,000万円
一時金型 Mタイプ 入院リスク 入院一時金 60万円
一時の不在

保険期間	5年	5年	終身	5年
保険金額	5,000万円	5,000万円	3,000万円	入院一時金 60万円
団体月払保険料	19,405円	14,150円	20,040円	4,356円
最高解約返戻率	19,700円	—	—	—

Rタイプのポイント

- 1 当面必要な保障を小さな負担で確保
- 2 死亡退職金として活用可能
- 3 一定期間経過後は解約払戻金のあるプランへ交換可能

*Jタイプは、がんステージ4固定型Jタイプです。団体月払保険料にはJタイプ特約500万円の保険料を含まず（保険金額は主契約のみ表示しています）。※ 法人が負担した保険料は一定条件のもと積み入金が可能
※一時金型Mタイプは短期入院保険型の場合の保険料です。

解約返戻率
保険料

低い

2

解約払戻金と保険料の
バランスがとれたプラン

長期保障のコストを抑え
解約払戻金を **退職金や事業資金** に活用可能

契約年齢 40歳・男性
合計保険料 **189,599円**

Lタイプα
6割積金
最高解約返戻率 70%以下
死亡リスク **1億円**

Jタイプ 即大疾病リスク 5,000万円
Tタイプ 重症の身体障がいリスク 5,000万円
介護リーフαタイプ 介護リスク 3,000万円
一時金型 Mタイプ 入院リスク 入院一時金 60万円
一時の不在

保険期間	5年	5年	終身	5年
保険金額	5,000万円	5,000万円	3,000万円	入院一時金 60万円
団体月払保険料	19,405円	14,150円	20,040円	4,356円
最高解約返戻率	131,648円	70%	—	—

Lタイプα 最高解約返戻率70%以下のポイント

- 1 現役期間中の保障と勇退時の退職金原資を確保
- 2 解約返戻率の立ち上がり早いから様々な資金活用が可能
- 3 減額や払済への変更等による保険料の柔軟な見直しが可能

L⇄Rスイッチなどの見直し制度を活用することでこの契約中の柔軟な見直しが可能

3

解約払戻金が多く
保険料も高いプラン

100歳まで続く長期保障と高い解約返戻率により
退職金や事業資金 を確保

契約年齢 40歳・男性
合計保険料 **238,579円**

Lタイプα
4割積金
最高解約返戻率 85%以下
死亡リスク **1億円**

Jタイプ 即大疾病リスク 5,000万円
Tタイプ 重症の身体障がいリスク 5,000万円
介護リーフαタイプ 介護リスク 3,000万円
一時金型 Mタイプ 入院リスク 入院一時金 60万円
一時の不在

保険期間	100歳満期	5年	終身	5年
保険金額	1億円	5,000万円	3,000万円	入院一時金 60万円
団体月払保険料	180,628円	19,405円	20,040円	4,356円
最高解約返戻率	85%	—	—	—

Lタイプα 最高解約返戻率85%以下のポイント

- 1 長期保障と勇退時の退職金原資を確保
- 2 勇退時まで続く高い解約返戻率
- 3 減額や払済への変更等による保険料の柔軟な見直しが可能

解約返戻率
保険料

高い

千葉県税理士協同組合

「団体定期保険・総合医療保険」 令和6年度 シンプルキャンペーン 表彰・奨励施策

○キャンペーン期間

令和6年4月1日～令和7年1月31日

○支所（支部）表彰基準

団体定期保険目標 ①新規加入被保険者人数
総合医療保険目標 ②新規加入者

① ②の支所目標達成に応じて、
以下の通り報奨金を交付。

【団体定期保険】 目標達成 **10万円**

※目標を超えた新規加入被保険者1名につき、**3千円を追加贈呈**※

【総合医療保険】 目標達成 **5万円**

【二冠】 2項目 目標達成 **20万円**

【支所目標】	団体定期保険	総合医療保険
	① 新規加入被保険者(人)	② 本人加入者目標(人)
千葉東	13人	6人
千葉西	11人	5人
千葉南	5人	3人
成田	8人	4人
松戸	14人	6人
柏	12人	5人
市川	12人	5人
船橋	13人	6人
佐原	1人	1人
銚子	2人	2人
東金	2人	2人
茂原	2人	2人
木更津	4人	3人
館山	1人	1人
千葉税協計	100人	51人

※上記目標額は、各支所の組合員数をベースに算出

○加入協力者表彰基準（契約成立が該当条件）（団体定期保険／総合医療保険）

- 未加入の新規事業所を紹介した税理士に**1万円**の商品券を贈呈。
- 既加入事業所からの新規加入者を紹介した税理士に**5千円**の商品券を贈呈。

(注) 加入事務所が複数の事務所から紹介を受け、4～1月で複数回加入した場合、最初の紹介事務所が表彰基準に該当。
※保険募集上のコンプライアンス違反があった場合は、表彰の対象外となります。

（お問合せ先）千葉県税理士協同組合事務局 TEL 043-247-6250

2024年 団体定期保険 シンプルキャンペーン速報

<7月20日>

支所	団体定期保険			
	新規加入被保険者数			<参考>
	新規加入目標人数	実績(人)	達成率	保険金額実績(万円)
千葉東	13	8	61.5%	4,000
千葉西	10	1	10.0%	300
千葉南	5	1	20.0%	300
成田	9	3	33.3%	4,800
松戸	14	0	0.0%	0
柏	12	0	0.0%	0
市川	12	1	8.3%	500
船橋	13	7	53.8%	2,700
佐原	1	0	0.0%	0
銚子	2	0	0.0%	0
東金	2	1	50.0%	300
茂原	2	0	0.0%	0
木更津	4	2	50.0%	600
館山	1	0	0.0%	0
合計	100	24	24.0%	13,500

2024年4月吉日

組合員各位

千葉県税理士協同組合
理事長 千葉 正巳

大同生命「代理店登録制度」のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、共済事業の運営に対し、格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当組合では大同生命保険株式会社との業務提携を通じ、従来から登録代理店制度を推進してまいりましたが、その結果として得られる事務手数料は当組合運営上の大きな財源の一つになっております。

「関与先」の繁栄は、「税理士事務所」の発展につながり、当会の基盤安定へ結実します。この3つが途切れることなく、永遠にまわり続けることを願い、これを「3つの繁栄」と名付け、保険事業の推進に取り組んでおります。

ご承知のとおり、税理士業務の一環として、関与先様を万一の不測の事態から守っていくためには、これまで以上に関与先様ニーズに則したきめ細かな保険指導が益々重要になって参ります。

つきましては、是非この機会に大同生命の「登録代理店」制度について、ご検討いただきますようお願い申し上げます。

提携先の大同生命も当協同組合との連携を図るため、組織を挙げての支援体制強化に努めております。大同生命の担当者から、当件についてご連絡があった際は、是非、一度説明をお聞きいただき、前向きにご検討賜りますようお願い申し上げます。

敬具

千葉県税理士協同組合 大同登録代理店のみなさまへ

大同生命 担当チーム

〔銚子・東金・佐原・成田・船橋支所担当〕

～サポート強化のためにチーム制を導入しております！～



関井 美沙季
(せきい みさき)
趣味: ディズニー
リゾート巡り



上遠野 颯大
(かとうの はやと)
趣味: 野球、
スポーツ観戦



高井 優輔 [チーム
リーダー]
(たかい ゆうすけ)
趣味: マラソン、
スポーツ観戦



名前: 矢野 青海
(やの はるか)
趣味: スポーツ観戦、
音楽鑑賞



高島 綾子
(たかしま あやこ)
趣味: 子どもと遊ぶ
こと



高木 健太 [課長] (たかぎ けんた)
趣味: ドライブ
チームメンバー全員で、全力でご支援させていただきます！



<http://www.daido-life.co.jp>

大同生命保険株式会社 千葉税理士共済支社

TEL : 043-247-8863

所在地: 千葉県千葉市中央区新宿2-5-3

千葉県税理士協同組合 大同登録代理店のみなさまへ

[銚子・東金・佐原・成田・船橋支所担当]

[成田支所]

[佐原支所]

[銚子支所]

[東金支所]

[船橋支所]

50km



<http://www.daido-life.co.jp>

大同生命保険株式会社 千葉税理士共済支社

TEL : 043-247-8863

所在地 : 千葉県千葉市中央区新宿2-5-3