

保険管理ファイル作成依頼シート

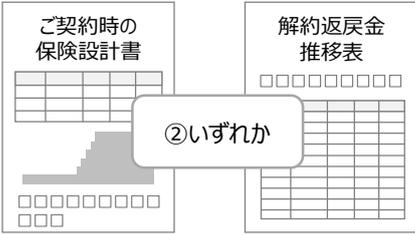
会社情報をご記入ください

会社名		申込日	年 月 日
ご担当者	様	お役職	
メール		TEL	

役員の方についてお知らせください

役員様お名前/カナ	お役職	生年月日	性別	役員報酬（月）	役員在任年数	喫煙
様		年 月 日	男・女	万円	年	有・無
様		年 月 日	男・女	万円	年	有・無
様		年 月 日	男・女	万円	年	有・無
様		年 月 日	男・女	万円	年	有・無

本紙に必要書類のコピーを添えてお送りください

①保険証券	すべての保険証券のコピー（PDF） ※裏面がある場合は両面 <input type="checkbox"/> 生命保険（生命保険、がん保険、養老保険、医療保険など） <input type="checkbox"/> 損害保険（火災保険、自動車保険、賠償保険など） <input type="checkbox"/> 法人契約 / 役員様の個人契約	
②解約返戻金推移表	解約返戻金がある場合、その推移が記載された資料 ※任意。ご提出の無い場合、解約返戻金は推定値を表示します。 ※推移表は保険会社からお取り寄せが可能です。	

送付先 FAX・ご郵送・または担当者までメール等でお送りください。

須田税理士事務所

〒540-0008

大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31OMMビル 11F

TEL : 06-6940-0841

FAX : 06-6940-0842

保険管理ファイルの作成は、東京中小企業経友会事業協同組合と保険サービスシステムHD株式会社が行います。

保険管理ファイル作成サービス（無料）

ご加入中のすべての保険の「保険証券」コピーをお送りください。
内容を分析して分かりやすく1冊におまとめします。

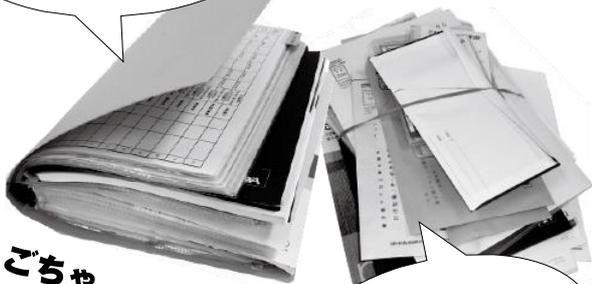
Before

保険証券を見ても
保険の中身が
分からない！



とりあえずファイルして
いるけれど、見てもよく
分からない…

ごちゃ



ごちゃ

内容を把握できて
いない契約があったり

輪ゴムでざっくり
とじていたり…

ごちゃ

After !

会社の保険をすべて分析し、分かりや
すくまとめた資料をお作りします！

- 色々な保険会社や代理店で加入した保険を一元管理できる！
- 解約返戻金や簿外資産が一目瞭然！
- ムダな保険を見直してコスト削減も！



保険管理ファイル
1冊で会社の保険
がよく分かる！



- 保険管理ファイルは2冊作成！

1冊をお客様へ、1冊は会計事務所でお預かりします。簿外資産の確認や、経営サポートのツールとして活用していくほか、保険金・給付金の請求もれ等の管理リスクも防ぎます。

- 生命保険だけでなく、損害保険もすべて分析しておまとめします
- 役員様の個人保険も対象です。
- 保険の専門家より、現状の問題点や、改善のベストアドバイスをご案内します

「保険証券スッキリ サービス」もご利用ください！

「資料が多くてPDFをとるのが大変」

「どれを送ったらいいのか分からない…」そんな場合は、ダンボール等で一式ご郵送ください！

保険管理ファイルの作成と同時に、**保険証券をスッキリ整理**してご返送します。