

## 令和2年全税共関与先紹介カードのご案内

本組合では、保険事業の収益の増加を図るため、東北税理士会の会員の皆様の関与先を、保険会社に紹介する「1人1件紹介運動」を展開しております。

関与先において、保険活用の案件がある場合には、この「全税共関与先紹介カード」をご利用ください。このカードを利用し、関与先を全税共提携保険会社にご紹介いただくと、謝礼として1件につき3,000円（その保険案件が、契約成立まで至った場合には10,000円）の商品券を贈呈いたします。

なお、本組合で得た収益は、研修会の開催や図書の配付等を通じ、組合員の皆様に還元しております。

皆様のご協力をお願い申し上げます。

### 全税共関与先紹介カード

(実施期間：令和2年1月1日～12月31日)

東北税理士協同組合行き  
FAX (022-293-6731)

所属支部 \_\_\_\_\_

税理士名 \_\_\_\_\_ (印)

紹介先名 (関与先・個人名)	
住所	(TEL - - )
希望する保険会社 (○で囲んでください)	・朝日生命 ・第一生命 ・日本生命 ・ジブラルタ生命 ・メットライフ生命 ・明治安田生命 ・住友生命 ・SOMPOひまわり生命 ・アクサ生命 ・富国生命

(※○で囲んでない場合は、組合役員が選定いたします。)

#### ※保険会社記入欄

令和 年 月 日	
東北税理士協同組合 理事長 澤村正夫 殿	
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) ※年払いは、1/12 とする。	
<input type="checkbox"/> 不成立	保険会社名: _____
※全税共扱いにならなかった場合(一括払いなど)は、不成立扱いになります。	報告者名: _____
	電話番号: _____

#### 謝礼について

- ☆ご紹介いただいた契約が成立した場合 : 1 関与先につき商品券 10,000円贈呈
- ☆ご紹介いただいた契約が不成立の場合 : 1 関与先につき商品券 3,000円贈呈

# 全税共関与先紹介カードについて

本組合では、本年度も東北税理士会会員による「1人1件紹介運動」を展開することにしております。

関与先に保険の案件があった場合には、「全税共関与先紹介カード」に必要事項をご記入の上、事務局あてにFAXいただきますようお願い申し上げます。

**令和2年全税共関与先紹介カードのご案内**

本組合では、保険事業の収益の増加を図るため、東北税理士会の会員の皆様の関与先を、保険会社に紹介する「1人1件紹介運動」を展開しております。

関与先において、保険活用のある場合には、この「全税共関与先紹介カード」をご利用ください。このカードを利用して、関与先を全税共提携保険会社にご紹介いただくと、謝礼として1件につき3,000円（その保険条件が、契約成立まで至った場合には10,000円）の商品券を贈呈いたします。

なお、本組合で得た収益は、研修会の開催や図書配付等を通じ、組合員の皆様に還元しております。

皆様のご協力をお願い申し上げます。

---

**全税共関与先紹介カード**

(実施期間：令和2年1月1日～12月31日)

東北税理士協同組合行き  
FAX (022-293-6731)

所属支部 \_\_\_\_\_

税理士名 \_\_\_\_\_ 印

紹介先名 (関与先・個人名)	
住所	(TEL. _____)
希望する保険会社 (○で囲んでください)	<input type="checkbox"/> 朝日生命 <input type="checkbox"/> 第一生命 <input type="checkbox"/> 日本生命 <input type="checkbox"/> ジブラルタ生命 <input type="checkbox"/> ネットライフ生命 <input type="checkbox"/> 明治安田生命 <input type="checkbox"/> 住友生命 <input type="checkbox"/> SOMPOひまわり生命 <input type="checkbox"/> アクサ生命 <input type="checkbox"/> 富国生命 <small>(※○で囲んでない場合は、組合役員が選定いたします。)</small>

※保険会社記入欄

東北税理士協同組合 令和 年 月 日  
理事長 澤村 正 夫 殿

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。

成 立 (月額保険料 \_\_\_\_\_ 円) ※年払いは、1/12 とする。

不 成 立 保険会社名: \_\_\_\_\_

※全税共扱いにならなかった場合(一括払いなど)、報告者名: \_\_\_\_\_  
不成立扱いになります。 電話番号: \_\_\_\_\_

謝礼について  
☆ご紹介いただいた契約が成立した場合：1 関与先につき商品券 10,000円贈呈  
☆ご紹介いただいた契約が不成立の場合：1 関与先につき商品券 3,000円贈呈

**紹介契約成立の場合**

1件につき商品券  
**10,000円**

**紹介契約不成立の場合**

1件につき商品券  
**3,000円**

**※注意事項**

- 関与先以外（税理士本人及び事務所従業員等）の紹介は、保険契約が成立した場合のみ対象とします。
- 同一関与先内で複数の契約が成立した場合や同一関与先を2回以上紹介した場合でも1カウントとします。
- 保険会社営業職員への紹介のみ対象とします。税理士VIP代理店と営業職員の共同募集における紹介は対象としません。

※様式は組合ホームページからダウンロードできます。

## 手順

- 1 会員は「全税共関与先紹介カード」に関与先名称等の必要事項を記入の上、懇意の保険会社営業職員に手交または、組合事務局にFAX (022-293-6731) にて提出
- 2 組合事務局は「全税共関与先紹介カード」を「希望する保険会社」に連絡（希望する保険会社欄が空欄の場合は、組合役員に選定をお願いする）
- 3 受け取った保険会社担当者は、募集活動終了後、紹介カードに成立・不成立を記入の上、組合事務局宛に報告
- 4 組合はキャンペーン終了後、紹介カードを集計し、全税共に結果を報告
- 5 組合より「全税共関与先紹介カード」を提出した組合員に謝礼を贈呈