

全税共業務推進協議会の報告

全税共担当常務理事 山田 康人

令和6年8月7日アートホテル新潟駅前にて全税共創立50周年記念第39回全国統一キャンペーン業務推進協議会が開催されました。改めて申し上げますが、全税共とは全国税理士共栄会の事を言います。全税共の重要な部門は生命保険部門であり、県税協にとっても大変重要な事業であります。

生命保険の部門は、営業職員様が取扱うVIP大型総合保障制度・全税共年金の部門と税理士VIP代理店部門があります。今回の協議会は営業職員様の部門がメインとなります。

協議会には、御来賓として全国税理士共栄会関東信越地区会より吉村寛会長、関東信越税理士会新潟県支部連合会より松田聡会長、株式会社日税ビジネスサービス様より森大介執行役員においでいただきました。新潟県税協からは三村理事長はじめ執行部の役員、各地域の地域長及び業務推進委員、顧問、監事、事務局、そして今回は各地域業推において支部長の協力なくしては成功は有り得ないということで各支部長にもご出席いただき、総勢58名となりました。また、生命保険会社様からは15社19名のご出席を賜りました。

協議事項及び報告事項の内容については、担当常務理事の私からまず第38回キャンペーンを含む令和6年3月期の収納保険料等の実績を報告させていただきました。この報告は全税共の事務代行会社である株式会社日税ビジネスサービス様から提供していただいた資料に基づいて行われますが、県税協の特徴が良く分かる資料

であり、大変参考になりました。続いて第39回全国統一キャンペーンの実施要領について説明をさせていただきました。全税共の表彰基準及び賞品以外にも県税協独自施策の賞の表彰基準と賞品もご用意させていただいております。県税協新人特別賞は今回も継続させていただきます。そして、スリースター賞については、昨年と同様に副賞となる記念品を贈呈させていただきます。また、表彰対象者は営業職員様のみならず優秀支社・優秀機関も対象となります。優秀機関表彰については、実情に合わせ、より受賞しやすい様に近年改訂させていただいております。

税理士VIP代理店担当の宮越常務理事からは、税理士代理店部門のZ1・Z2キャンペーンの実施要領についての説明がなされました。

その後、各地域長より各地域の業務推進計画の報告がなされ、各生命保険会社様からは推奨商品の説明をしていただき、キャンペーンの推進方策や意気込みも述べていただきました。

終わりに、御来賓の全税共関東信越地区会・吉村寛会長、関東信越税理士会新潟県支部連合会・松田聡会長からご挨拶を頂戴し、幹事会社の朝日生命保険相互会社新潟支社・田邊和彦法人マーケット部長、第一生命保険株式会社長岡支社・表晃市営業推進統括部長のご両名からもご挨拶をいただき、協議会は無事終了致しました。

「全税共キャンペーンってそもそも何？」と思われる税理士会員の方が大勢いらっしゃると思います。県税協の提携生命保険会社の商品のうち、全税共の扱いが出来るものを営業職員様か

ら我々の関与先に提案し契約していただくとするものです。税理士会員自ら販売していただくかなくても良いのです。ただ、この関与先はこんな保険に加入して貰えると現在そして将来のリスクが減るんだよなあ、と思えるところがあれば、是非「全税共保険紹介カード」を県税協宛にFAXしていただけると大変助かります。

県税協が潤うと、税理士会もその恩恵を受けることとなります。是非税理士会員の皆様におかれましては、営業職員様が事務所に訪れた時には温かく迎えていただければ幸いです。県税協の主要事業である全税共事業に、どうぞご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

尚、今回も昨年につき協議会終了後に懇親会

を設けさせていただきました。その席上、各生命保険会社様からキャンペーンの目標入賞者数を発表していただきました。その数に税協執行部は大変心強く感じた次第です。ありがとうございます。来年の表彰式が盛大となることを確信いたしました。



6,000件の会計事務所でご利用いただいている確かな実績!

入力業務削減は「JDL AI」。

顧問先1件分(約250仕訳)の仕訳生成がわずか**2**分で完了!

新開発 証ひょう読み取りと同時に仕訳を生成! **「オンタイム仕訳生成処理」**

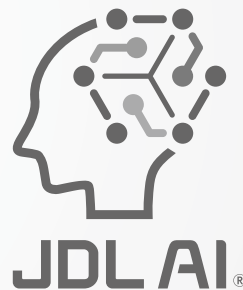
通帳 見開き**3**ページ



クレジットカード明細**3**枚



レシート・領収証**100**枚



※弊社所定のサーバーおよび証ひょう読み取り機器にて読み取り、JDL AIによる仕訳データ生成を行った実測値です。

あっという間に仕訳が生成される様子を動画でご覧いただけます!

JDL

検索



株式会社 日本デジタル研究所 本社 / 〒136-8640 東京都江東区新砂1-2-3 Tel.03-5606-3111 (大代表) <https://www.jdl.co.jp/>

新潟営業所 / 〒950-0088 新潟市中央区万代1-4-33 (損保ジャパン・新潟セントラルビル5F) … Tel.025-247-5581 (代)