SDG相続ドック・グループ会員特典 生命保険契約のデータ分析ツール

「ザ・生保.COM」 契約者用画面サンプル集



トップメニュー









6

7

8

2005/3

2006/3

2007/3

53

54

55

475

7.118

7.825

1.278.936

1 278.936

1.278.9361

7.673.616

8.952.552

12 331 488

3.484.320

4.065.040

4.645.760

5.512.506

6.498.284

7,436,876

71.84%

72.59%

72.69%

131.59%

132,96%

133.14%



1.262.436

1.262.436

1.262.436

99,000

132.000

.,500

16,500

16,500



6		- (n) - (n)	🙆 🖶	i e					k_ichiran.cs	v - Microsoft Exc	el					
r.		*-4	挿入	ページ レイアウト	数式	データ	校閲表	示 開発	Acrobat							0 - 5
		X		Υ		1	100						9440		Σ -	A- 33
		M M	S Pゴシック	* 11	· A A		≣ ??	言い折り返し	て全体を表示する	日付	*					Ží útů
8.	的付け	B	IU-		A - Z -			国セルを結	合して中央揃え・	· % ,	€.0 .00 .00 .00	8 条件付き	テーブルとして セルク	の 挿入 削除	た書き	並べ替えと 検索と
-	*		_							++/+		* 近番 [書式設定 * 人外1)	6 · · ·	· 2*	フィルタマコ選択マ
29	シノホー	D rail		ノオノト	i ila		8	Lin	i), La	我以1世		×).	X9170	12/1	·	偏未
-		E15	*	(Jx	20xx/3/2	21			14						101	
11.,	4	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0
1	証券	番号	被保険者	保険会社	保険種類	契約日	経過年数	払込方法	支払保険料	最終保険金額	年節	主契約種類	主契約保険料	主契約損金区分	特約1種類	- 特約1保険料 特約13
2	9	2101363	波辺活一	A生命	医療	19xx/3/28	2	3 年払 っ t/ 这	94032	10503500	39	医療 北海空間	94032	全額損金	于附	5330 主義則目
	9	0103662	来 空	日生命	北海定期	19xx/3/20	1	0 14/月 7 北语	0	28463850	43	北海定期	0			0
5	96	0205914	渡辺 浩一	C生命	逓増定 終	19xx/3/30	1	5 年払	1278936	20000000	47	通用定約 逓増定終	1278936	全額溶産計上	逓増定期	1262436 全額框
6	60	3012116	野原大輔	C生命	ガン	20xx/3/21	ાં	4 年払	239400	0	48	ガン	239400	全額損金	~ 1~	0
7	935	0012309	渡辺 浩一	D生命	逓増定期	20xx/3/29	1:	3 年払	2117045	300000000	49	逓増定期	2117045	1/2損金	逓増定期	2103688 全額損
8	98	1421754	藤川剛	E生命	逓増定終	20xx/3/1	1	2 年払	509423	75500000	41 ;	逓増定終	509423	全額資産計上	逓増定期	497325 全額損
9	98	2123142	渡辺 幸子	C生命	定期	20xx/3/1	1:	2 年払	1017700	5000000	48	定期	1017700	1/2損金		0
10	9	0369174	南川博	F生命	逓増定期	20xx/3/21	1:	2 年払	3193752	300000000	53 ;	逓増定期	3193752	1/2損金	逓増定期	3177215 全額損
11	9	1422539	渡辺 活志	C C E f f f f f f f f f f f f f	逓増定 終	20xx/3/28	1:	2 年払	2001903	50000000	32 ;	速増定終 16 描 中 明	2000903	全額資産計上	· 唐田定期	1998806 全額損
12	95	0020289	油中 項方	し生命	<i>連相定期</i> 通備空線	20xx/3/25		1 年14 ○ 年17	3554383	495500000	45 :))///////////////////////////////////	3554383	1/2損金	· 通信定期 : 通信定期	3542913 王帝則相
14	60	1451104	安田東子	0生命	近~日天-0% 	20xx/3/20		9 年版	150710	00000000	43	<u>だ</u> てした。 ガン	150710	全麵指全	ATTENE AND	0
15	350	0033836	渡辺浩一	F生命	ガン	20xx/3/21	1	9年払	780780	ŏ	56	ガン	780780	全額指全		0
16	350	0033844	渡辺幸子	E生命	ガン	20xx, 7/21	-	9 年払	526350	Ó	51	ガン	526350	全額損金		Ó
17	350	0033851	渡辺 浩志	E生命	ガン	20xx/ 1		9 年払	508200	0	35 ;	ガン	508200	全額損金		0
18	60	1451058	田中 靖男	D生命	ガン	20xx/3		9 年払	594750	0	47	ガン	594750	全額損金		0
19	60	1451066	東昭	D生命	ガン	20xx/3		9 年払	280670	0	37]	ガン	280670	全額損金		0
20	60	1451082	藤川剛	D 生 合	ガン	20xx/3/		9 年払	198250	0	44	ガン	198250	全額損金		0
21	60	3012108	縦川 P易開	G 王 命	ガン	20xx/3/2		9 年払	122090	0	28	ガン	122090	全額損金		0
05	60	9012124	初らへ即	6生命	ガン	2000/2/2/21		414	200070	0	50	ガン	200070	主切項本		0
24	1	2345678	田中一郎	A生命	逓増定期	20xx/2/25		~	8105347	500500000	45	バン 逓増定期	8105347	1/2捐金	逓増定期	8092900 1/21
25	1	2345679	田中二郎	A生命	逓増定期	20xx/2/25			8105347	500500000	45	逓増定期	8105347	1/2指金	逓増定期	8092900 1/3
26	1	2345680	田中三郎	A生命	逓増定期	20xx/2/25			1006500	500000000	25	逓増定期	1006500	全額損金		0
27	1	2345681	田中四郎	A生命	逓増定期	20xx/2/25			13542400	500000000	45 :	逓増定期	13542400	1/4損金		0
28	1	2345682	佐藤太郎	A生命	定期	00			070600	10000000	45	空間	0070600	1/2損金		0
29	1	2345683	佐藤次郎	A 生命	定期 約月	「ダ」	コンロ	-111	「ると					全額預金		0
30	1	2345684	1 左膝 五郎	A生命	於 牙 - 臣間指生									主観宣座計上	∭ == 1. R=	0 フロフロロ (広志市15
30) 1	2345696	かか 西村 四郎	A 生 印 A 生 合	<u></u> 这别杨香 基老	±π.	公月月月 /2		日本当の	+11227 -	1 ±	注 /묘	险个药	1/ 4]頁壶	火音八阮	13/90 王祖相
32	1	2345687	枝島四郎	Ata	ガン	● デ	不划关闭	(日、17	に 皮不 子の	払い込め	ナフ	広、 休	陕立祖	全額損金		0
34		2345688	枝島四郎	A生命	医療	+-	ビの甘	木信曲	品にカロラ					全額損金	高度先進医療	1127
35	1	2345689	西村四郎	A生命	養老	6				•				全額資産計上		0
36	i 1	2345690	西村 四郎	A生命	養老	• †	契約 σ)保険	種類. 保	険料 指	1余[又分		全額損金		0
37	1	2345691	西村 四郎	A生命	養老						ی میں ہے۔ اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور		1. 1.8	1/2損金		0
38	1	2345692	西村四郎	A生命	養老	● 谷	特約こ	との伪	F 険種類	、保険料	、損	金区	うが	全額損金		0
39	1		1				Ē====		E-#-							
14	4 1 1	kichira	an ⁄ 🖓 🖊			_	見衣刀	いできる	F9 o							► 1
37	マンド														90%	\ominus \bigtriangledown \ominus
			-			契約]者様(の契約	ごとのわ	犬況を管	理で	きる優	れもの			
											-					
						C9 .										

		8	データ更新日 20××年×月 エス・ディー・ジークライアントサーヒン
	 ログアウト 	ur An an	 トップページ よくある質問Q8
死亡保険金の	 ◆各種対策コーナー 法人向け保険活用対策コーナー 相続対策コーナー 資産運用コーナー 	 ○ 情報コーナー ・ 保険の基礎知識 ・ 保険会社の格付け情報 ・ ニュース 	お知らせ 満期のお知らせ
計」が、ひと目 ごわかる!	基本情報 - どんな保険に入っているの?	 見直し ・見直しが必要な保険契約は? 	 決算対策 ・ 今入っている保険の税負担軽減効果は?
	保障内容 - あなたのすべての保険の死亡保険金合計の推移は? - 病気の場合の死亡保険金は?	 解約払戻金率のビークが迫っている保険は? 資金繰り 今後1年間の保険料支払いに必要な資金は? 必要な保険料は? 	 税負担軽減効果の高い保険を知りたい 退職金 役員の退職慰労金の資金準備は? 役員の退職慰労金はいくら位になるの?
	 事故の場合の死亡保険金は? 病気の場合の入院保障は? 事故の場合の入院保障は? 	 保険の満期が来るといくら受け取れるの? 今解約するといくらになるの? 将来の事業資金の原資はどの位? 	 その他 相続対策に使える保険を知りたい
	 カンで入院した場合の入院保障は? 通院時の保障は? 		 余剰資金で資産の運用を考えたい 保険の入り方、考え方について知りたい

あ な	こたのす/	べての保険	の死亡保険金	合計の推移	lt?				
	対象者								
	渡辺	<u>+</u>]							
ý	ペニレーシ	白ン結果							
	かん保険に ※1「年度」構	ついては人院保 肋が1年目のケー	障日額のみ表示して スでは、年払いで1年	います。 死亡保障額 5目の保険料(月払し					
3	※2「年月」欄 (月払い	肌は、便宜上、契約 のように契約日が	約年月 ゴ年度」欄で が毎月1日の契約の対	の表示年数を加えた 湯合も、便宜上、同様					
	<u>/</u> т <u></u>	4	死亡保险	章(万円)	Л	院保障日額(円)	通院保障	
	平 度	4	病気	事故・けが	病気	がん	事	(力) 日額(円)	
1	1	20xx年	34,120	34,120	0	30,000		この画面な	いい、 毎年の死亡保険金合計とその推移
	2	20xx年	38,975	38,975	0	30,000		が、ひと目	で確認できます。
	3	20xx年	46,206	46,206	0	30,000		汗田 個 ·	社長けいま 65巻
	4	20xx年	66,177	66,177	0	30,000			
	5	20××年	95,143	95,143	0	30,000		想定勇退	と時期(75歳)の死亡保障の推移は?
	6	20xx年	114,790	114,790				⇒5 本あ る	契約のうち、1本の解約を検討中。
	7	20xx年	142,796	142,796	0	30,000		灰亡保障	が不足したいよう チェックしておこうし
	8	20xx年	151,601	151,601	0	30,000			
	9	20xx年	151,601	151,601	0	30,000			
	10	20xx年	104,101	104,101	0	30,000		0 0	
	11	20.xx年	104,101	104,101	0	30,000		0 0	
	12	20xx年	104,101	104,101	0	30,000		0 0	
	13	20xx年	4,151	4,151	0	30,000		0 0	
	14	20xx年	4,151	4,151	0	30,000		0 0	
	15	20XX年	4,151	4,151	0	30,000		0 0	
	10	20xx年 20xx年	4,151	4,101	0	30,000			
	1/	20.xx+ 20.xx年	4,151	4,151	0	30,000		0 0	
	10	200xx年	4 151	4 151	0	30,000		0 0	
	20	20xx年	160	160	0	30,000		0 0	
	20	20xx年	160	160	0	30,000		0 0	
	22	20.xx年	160	160	0	30,000		0 0	
	23	20xx年	160	160	0	30.000		0 0	
						51,100			

今後1年間の保険料支払いに必要な資金は?

今後1年間の保険料支払いに必要な資金は?

 優良法人㈱ 様 ● 登録情報の確認 		データ更新日 20××年×月1日 エス・ディー・ジークライアントサービス会
 ● ログアウト ◆ 各種対策コーナー ・ 法人向ナ保険活用対策コーナー ・ 相続対策コーナー ・ 資産運用コーナー 	 ● 情報コーナー ・ 保険の基礎知識 ・ 保険会社の格付け情報 ・ ニュース 	 トップページ ・よくある質問Q&A お知らせ 適期のあ知らせ 解約払尿金車ビークのあ知らせ 新規契約のあ知らせ (運活に関するお知らせ) 役員の退職慰労金 浴会の進備北温去
基本情報 ・ どんな保険に入っているの? 保障内容 ・ あなたのすべての保険の死亡保険金合計の推移は? ・ 病気の場合の死亡保険金は? - 声松の場合の死亡保険金は?	 見直しが必要な保険契約は? 解約払戻金率のピークが迫っている保険せ? 資金繰り 今後1年間の保険料支払いに必要な資金は? 必要な保険料は? 	決算対策 貝 並 の 年 1 開 1人 沈も チェックできます ! ・ 分入っている保険の税負担 チェックできます ! ・ 税負担経減効果の高い保険 たい 退職金 ・ 役員の退職慰労金の資金準備は? ・ ・ 役員の退職慰労金はいくら位になるの?
 事故の場合の入院保障は? 病気の場合の入院保障は? 事故の場合の入院保障は? ガンで入院した場合の入院保障は? 通院時の保障は? 	 ・保険の調期が来るといくら受け取れるの? ・今解約するといくらになるの? ・将来の事業資金の原資はどの位? 	 その他 相続対策に使える保険を知りたい 余剰資金で資産の運用を考えたい 保険の入り方、考え方について知りたい
 ● 個人情報の保護 ● 会社案内 ● お 	問い合わせ	

🤍 解約払戻金 💛 波職慰労金 🔎 不足額

An InfoSoft Global Creation

将来の事業資金はどれ位?


```
●お客様の保有契約を20×年08月時点で解約されると287,210,109円になります。
```

●解約払戻金はそれぞれの契約の年度末日の金額であり、年単位の契約応当日前日の金額です。

●指定年月が契約応答月の場合、保険料を支払った後の金額が表示されます。

基本 情報	保障 内容	ゲラフ 等*	メンバー	募集人	証券番号	契約者	被保険者	保険会社	保険種類	契約日	経過 年数	払込 方法	ビーク 年月	保険料	損金算入額	資産計上額	保険料累計 (検索時点)	資産計上額累計 (検索時点)	解約払厚 (年度末時
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		814225205			A生命	逓増定終	20xx/5/24	12	年払	20xx/5	4,107,479	4,090,510	16,969	49,289,748	203,628	38,70
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		3500221332			B生命	定期	20xx/12/17	10	年払	20xx/12	2,043,000	1,021,500	1,021,500	20,430,000	10,215,000	13,0
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		36432649			D生命	払済定期	20xx/12/17	10	払済	20xx/12	16,390	0	0	33,811,897	33,811,897	29,40
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		09445424			E生命	逓増定期	20xx/12/26	7	年払	20xx/12	3,308,201	3,301,701	6,500	23,157,407	45,500	21,3
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		09445442			F生命	逓増定期	20xx/12/26	7	年払	20xx/12	8,018,953	8,009,622	9,331	56,132,671	65,317	51,9
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		3500533553			B生命	ガン	20××/12/27	6	年払	20××/12	844,560	844,560	0	5,067,360	0	3,99
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		3500533561			B生命	ガン	2(XX/12/27	6	年払	20××/12	345,240	345,240	0	2,071,440	0	1,64
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		500828			E生命	逓増定期	20xx/1/31	6	年払,	20XX/1	10,231,300	10,231,300	0	61,387,800	0	49,5
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		500829			E生命	逓増定期	20xx/1/31	6	年払	20xx/1	4,466,400	4,466,400	0	26,798,400	0	21,4
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		841018277			A生命	逓増定期	20xx/12/16	4	年払	20xx/12	3,748,700	1,874,350	1,874,350	14,994,800	7,497,400	8,54
B	¥		㈱コンサルティング・アルファ		537910			F生命	ガン	20xx/12/25	4	年払	20xx/12	914,907	914,907	0	3,659,628	0	3,1

実際の解約払戻金は解約月によって変動しますので、ご留意ください。

解約払戻金率ピークのお知らせ

所約払戻率ビークのお知らせ

●ご加入中の生命保険契約のうち、3年以内に解約払戻率がビークを迎える契約は以下のとおりです。 内容をご確認の上、見直し等の対応をご検討ください。

基本 情報	保障 内容	ゲラフ 等*	証券番号	契約者	被保険者	保険会社	保険種類	契約日	経過 年数	払込 方法	保険料	現時点の 保険料累計	ビーク時期	ビーク時 解約払戻金	ビーク時 解約払戻率	最終保険金額
0	¥		3500140045		$\times \times \times$	A生命	逓増定期	20××/07/27	6年	年払	4,274,440	25,646,640	20××年7月	19,594,031	76.40%	380,000,000

「ピークに近づいた契約」が自動的に通知されるため、データの活用次第では、契約者様の将来にとって、計り知れないメリットを得ていただけます。
 ★つまり、事前にこうした案内がされるため、今後の会社の利益計画や決算対策を念頭においた対応ができます。
 ★会計事務所も同じ内容をチェックでき、契約者様の相談にも応じられるわけです。

- ▶ I Dの発行 メールアドレスが必要です。
- > 会計事務所の閲覧 保険契約者様(顧問先様)の同意が必要です。
- > 会計事務所用 ID 会計事務所ごとに発行されます。
- > 特別団体SDGクライアントサービス会の団体加入契約は、すべて閲覧可能。
- > SDG相続ドック・グループ会員様が加入できる特別団体のサービスのひと つで、利用料はかかりません。