

お客様に寄り添った保険コンサルティングサービス

株式会社ワイ・ビー・インシュアランスサービス

私どもYMGグループは税務会計分野にとどまらず、お客様の永続的な安定した発展を願い日々経営指導を推進しています。

その中でお客様の所有する金融商品の分析評価を行う「資産保全」や企業活動に伴って発生する各種リスクを管理・回避する「企業防衛」も会計事務所にとって重要な業務の一つであると確信しています。(株)ワイ・ビー・インシュアランスサービスはこのような 信念のもとに生まれ個々のお客様に寄り添ったコンサルティングサービスを行っています。

取扱保険会社

【生命保険】

日本生命保険相互会社	アフラック生命保険株式会社	三井住友海上あいおい生命保険株式会社
大同生命保険株式会社	ソニー生命保険株式会社	エヌエヌ生命保険株式会社
富国生命保険相互会社	SOMPO ひまわり生命保険株式会社	はなさく生命保険株式会社
明治安田生命保険相互会社		

【損害保険】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京海上日動火災保険株式会社
--------------------	----------------

弊社では無料でおお客様の現在ご加入されている保険の一覧表を作成させて頂いています。

生命保険・損害保険・金融商品や解約返戻金を表にすることにより、ご加入中の商品内容や時価を把握することができます。

保険商品をはじめとする金融商品には状況によってメリット・デメリットがあり、元本保証の有無や受取時の税金等、皆様の状況に合わせたアドバイスを行っています。

弊社では信頼できる保険会社を複数取り扱い、ご要望により最適な保険商品をご提案させて頂きます。

損害保険では、あいおいニッセイ同和損保の直営代理店と共同募集をしており事故対応等、迅速で丁寧な対応をさせて頂きますのでご安心ください。



どうぞお気軽にご相談ください

この機会に

『保険管理表作成サービス』

をご利用ください

株式会社 ○○○ 様 ご契約一覧表

○ご契約状況は、以下の通りです。 単位: 円

保険種目	保険種類	保険目的	証券番号	保険金額	払込方法	保険料	保険会社
火災	住宅総合	横浜市長	〇〇 〇〇様の加入保険管理表				
自動車	自動車総合	横浜市長					
傷害	ケガの保険						

無料です

管理表のメリット

- ・契約をまとめて見える化
- ・請求漏れの防止
- ・税理士法人視点からのアドバイス



注: 実物はA3版となります。

保険種目	保険種類	保険目的	証券番号	保険金額	払込方法	保険料	保険会社
火災	住宅総合	横浜市長	〇〇 〇〇様の加入保険管理表				
自動車	自動車総合	横浜市長					
傷害	ケガの保険						

- 法人契約・個人契約・ご家族の保険まで把握できて安心です！
- 先進医療や様々な特約の内容が明確に！
- どこの保険会社に請求すればよいか分かるので請求漏れが防げます！
- 保障額、毎月の保険料が、一目瞭然！
- 保険の重複加入を防ぎムダな保険料コストを減らすアドバイスもさせていただきます！

お 申 込 み

お申込は YMG 林会計担当者にお申し付けください。
※作成にあたり、保険証券のコピー・設計書等をご用意ください。

株式会社ワイ・ビー・インシュアランスサービス

TEL 045-981-2210

FAX 045-983-5617

事業所名	お名前
TEL/FAX	TEL () - FAX () -
ご要望など	

※ご提供頂きました情報について、ご希望された情報をお届けする為だけに利用させていただきます