

「事前のご確認シート」

【社長の手取り(可処分所得)を最大化する】+

【中小企業の資金繰りの改善・銀行融資への対策】

《完全無料の地域限定サービス》

「御社の場合はどんな有効な対策ができるのか？」をご報告させていただきます。その結果をもとにご検討ください。
初期費用は一切掛かりません。以下の質問項目(□には「レ」チェック)にお答えください。社長様が一人で対策するのか？
 あるいは専門家を上手に活用して、二人三脚で対策するのか？**どちらが時間もお金も節約できるのか？**をお考えください。

御社名			ご担当者名 (役職)	()	
住所	〒				
TEL			FAX		
E-mail	@				
役員報酬(社長)	月額	万円	役員報酬(役員①)	月	万円
役員報酬(役員②)	月額	万円	役員報酬(役員③)	月	万円
60歳以上の役員	人	従業員数	人	決算期	月

小規模企業共済 <input type="checkbox"/> 加入有 <input type="checkbox"/> 加入無	銀行からの事業資金の借入金 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
掛金 月 円	今後の事業資金の借入予定 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
銀行格付けを意識して、決算書を作成していますか？	決算書上の役員貸付金(会社→社長) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
<input type="checkbox"/> 対策済み <input type="checkbox"/> 対策していない(税理士にお任せ)	決算書上の役員借入金(社長→会社) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
生命保険(法人の契約) <input type="checkbox"/> 加入有 <input type="checkbox"/> 加入無	生命保険(個人での契約) <input type="checkbox"/> 加入有 <input type="checkbox"/> 加入無
合計の保険料 年間 円	合計の保険料 年間 円
現在、出張等の経費精算はどうされていますか？	片道40km以上の出張は年に何回ありますか？
<input type="checkbox"/> 実費精算 <input type="checkbox"/> その他()	日帰(40km以上) ___回 日帰(100km以上) ___回 宿泊 ___回
現在、お住まいはどうなっていますか？	
<input type="checkbox"/> 持ち家 <input type="checkbox"/> 賃貸 <input type="checkbox"/> 借り上げ社宅	家賃 月 円 (自己負担 %)

ご記入の上、ご送信下さい。FAX: 03-6800-2780 24時間受付中

お電話でのお問い合わせ

ホームページからのお問い合わせ

0120-965-406

<http://www.mylifefp.jp>

受付10:00~19:00 ※不在時は留守番での対応になります。

365日24時間受付OK!

中小企業専門のFPファイナンシャルプランナー 山本 功

東京都中央区日本橋横山町1-4-林屋ビル306