

# Make a future

## 私たちとともに

生命保険の真のプロであることを誇りとし、  
4万人の仲間たちが全国で活躍しています。



公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会  
Japan Association of Insurance and Financial Advisors

# 明日の生命保険業界を拓

会社の枠を超えて集い、お互いに切磋琢磨し、助け合い、  
多くの皆さまの「安心と幸せ」のために  
全国でさまざまな公益事業に取り組んでいます。

Communication

感

勇氣

自主独立の  
精神

自分力

Skill  
質

## ●年次統一セミナー

交流と発信、熱気と感動をお届けします

年次統一セミナー（通称年次大会）として、年に一度、統一テーマを  
設けて全国規模のセミナーを開催。著名人による講演、趣向を凝らし  
たアトラクションのほか、各地名産のエキシビションブースも設置。  
一般の方を含め、毎年5,000名以上の方に参加いただいています。



講演：工藤公康さん



講演：河野景子さん



金井理事長



## ●セミナー・実務勉強会

どなたでも参加できる多彩な勉強会を数多く開催

全国各地で、さまざまな分野から講師をお招きして、オープンセミナーや研  
修会などを開催。JAIFA会員はもちろん、主婦や学生など一般の方々に広く  
参加していただける場として好評をいただいています。



[参考] 開催案内チラシ

# くあなたへ

影響力

繋

Motivation

活

学び

情報力

プロとしての意識

信頼

## ●国への提言活動

消費者の立場から問題喚起（生命保険料控除の拡充など）

JAIFAは公益社団法人として活動するうえで、お客さまの視点に立ち、生命保険に関する様々な問題に公平な立場から意見を発しています。

税制改正要望では、生命保険料控除の拡充や相続税控除などについて要望書を提出し、意見を述べています。

今後も生命保険料控除などの税制改正や銀行窓販等に対して問題意識を持ちつつ、活動を推進していきます。

《要望例》

I. 人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度については、社会保障制度の見直しに応じて、現行制度を拡充すること

所得税法上および地方税法上の介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円および3.5万円とすること、一般生命保険料控除については扶養している子どもがいる場合、6万円および4.2万円とすること、また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも14万円（扶養している子どもがいる場合、16万円）とすること

（所得税法第76条、地方税法第34条・同法第314条の2）

| 現行制度の控除限度額 |         |        |              |
|------------|---------|--------|--------------|
| 合計控除額      | 所得税12万円 | 地方税7万円 | 平成24年1月からの契約 |
|            | 一般生命保険  | 介護医療保険 | 個人年金保険       |
| 所得税        | 4万円     | 4万円    | 4万円          |
| 地方税        | 2.8万円   | 2.8万円  | 2.8万円        |

| 拡充要望  |         |        |              |
|-------|---------|--------|--------------|
| 合計控除額 | 所得税16万円 | 地方税7万円 | 平成24年1月からの契約 |
|       | 一般生命保険  | 介護医療保険 | 個人年金保険       |
| 所得税   | 6万円     | 5万円    | 5万円          |
| 地方税   | 4.2万円   | 3.5万円  | 3.5万円        |

| 上記以外の場合 |         |        |              |
|---------|---------|--------|--------------|
| 合計控除額   | 所得税14万円 | 地方税7万円 | 平成24年1月からの契約 |
|         | 一般生命保険  | 介護医療保険 | 個人年金保険       |
| 所得税     | 4万円     | 5万円    | 5万円          |
| 地方税     | 2.8万円   | 3.5万円  | 3.5万円        |

II. 遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額（「法定相続人数×500万円」）に「配偶者分500万円＋未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること

## ●広報誌「Present」

タイムリーな金融知識と生活情報が満載

会員向け広報誌「Present」を毎月発行しています。JAIFAの活動や保険・金融に役立つ情報はもちろん、コミュニケーション力アップや健康のヒントなどの生活情報も満載。一般消費者の方にも手にとっていただけるよう、公共機関への配布も進めています。



# 思いを集めて、私たちにでき

JAIFAは募金やボランティアなど、  
さまざまな社会貢献活動を永続的に行っています。

1962年9月1日  
全日本生命保険外務員協会設立



1970年9月10日  
大蔵省より社団法人に  
認可される



## ●「愛のドリーム募金」 1日10円募金で、地域に根ざした福祉支援

地域の皆さまへの感謝の気持ちを表したいと、第6代会長（柴田和子さん）の提唱で1995年から始まった『愛のドリーム募金』。会員1人1日10円を募金し、それをもとに、これまでに全国の社会福祉協議会を通じて、福祉巡回車ドリーム号400台以上、車椅子300台以上などを高齢者福祉施設などに贈呈しました。また最近では、児童養護福祉施設などへの物品贈呈など、地域のニーズにあった活動を展開しています。

- 総募金金額 609,196,477円
- ドリーム号 467台（2023年7月31日現在）

2002年  
社団法人  
生命保険ファイナンシャル  
アドバイザー協会へ  
名称変更

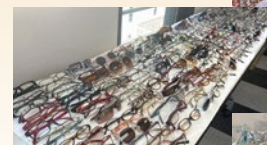
1962

1995

## ●エコ活動 身の回りのことから始めよう

未来を豊かにするための「地球に優しいエコ活動」へ「タッチエコ！」をスローガンに積極的に取り組んでいます。

- 家庭でできる「身近な地球温暖化対策」への参加
- 不要タオルやペットボトルキャップなどの収集・有効活用
- 使わなくなったプリペイドカード類、はがき、切手の収集。  
(はがき・切手、カード類、タオルは社会福祉協議会を通じ支援し、役立てられています。)



これまでの  
回収実績

- タオル 53,015枚（2014年度から累計）
- メガネ 3,744個（2013年度から累計・2022年度で収集終了）

# ること

2012年 公益社団法人へ移行認可

## ●JAIFAハートフルファンデーション

会員一人ひとりの思いを積み立てて災害に備える

突発的に起きる国内外の自然災害に対する募金を常時行って積み立て、災害発生時には速やかに被災者に届けられる支援活動の仕組み。それまでの被災地支援活動をベースに、2012年に「JAIFAハートフルファンデーション」が創設されました。

会員の年会費には、ファンデーション基金が含まれており、各地での災害時や未来ある子どもたちのために役立てられています。



東日本大震災時には、被災地へ支援物資を届けに回らせていただいた。

### これまでの支援活動

- 2012年 ● 児童養護施設「一関藤の園」へ『バイオマスボイラー』を寄贈
  - 東北3県の児童養護施設の児童約500名を東京ディズニーランドへ招待
- 2013年 ● 宮城県閑上地区に『トレーラーハウス』を寄贈
- 2014年 ● 宮城県「子どもの村東北」『設備備品』寄贈
- 2015年 ● 福島県「パンダハウス」増築に伴う『設備備品』を寄贈
- 2016年 ● 熊本県内児童養護施設へ『テレビ・玩具・自転車・旅行』等を寄贈
- 2017年 ● 九州北部豪雨への支援
- 2018年 ● 「平成30年7月豪雨」「北海道胆振東部地震」への支援
- 2019年 ● 日本ホスピタルクラウン協会の「テントサーカス」を通じた東日本大震災への支援
  - 台風19号への支援
- 2020年 ● 「令和2年7月豪雨」への支援
  - 東日本大震災支援 宮城県「東日本みやぎこども育英基金」
  - 岩手県「いわての学び希望基金」
  - 福島県「福島県東日本大震災こども支援基金」
- 2021年 ● 「令和3年8月豪雨」「福島県沖地震」への支援
- 2022年 ● 「8月豪雨災害」「台風14号」への支援
  - 「困難な状況にあるウクライナの子どもたちに役立たせる」ための支援
- 2023年 ● 「令和5年6月29日からの大雨による災害」への支援
  - 「令和5年7月の大雨にかかる災害」への支援
  - 「困難な状況にあるウクライナの子どもたちに役立たせる」ための支援
  - 「トルコ地震で被災した子どもたち」のための支援

被災地の子どもたちを東京ディズニーランドへ招待



「NPO法人ジャパンハート」贈呈式

創設60周年記念大会贈呈式



- 「未来ある子どもたち」への支援として、2017年から継続支援しています
- 「NPO法人日本ホスピタル・クラウン協会」
- 「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」
- 「公益財団法人メイク・ア・ウィッシュオブジャパン」
- 「NPO法人ジャパンハート」(2023年から新たに継続支援)

2012

## ●“1月31日生命保険の日” 全国一斉贈呈式

全54協会一丸となって、社会貢献活動の思いを伝えていこう

2019年度より「愛のドリーム募金」創設25周年を記念して、“1月31日生命保険の日”にあわせて全国一斉贈呈式を挙行しています。全国の皆さまとともに25年間活動してきた「愛のドリーム募金」を、この機に改めて感謝の気持ちとともに、広く全国の皆さまに知っていただき、今後の活動に反映していきたいという思いをのせた活動です。

※1月31日生命保険の日とは…

1881(明治14)年7月に日本初の生命保険会社が設立され、翌1882(明治15)年のこの日、受取人第一号が現れた。この年の1月20日に心臓病で急死した警部長で、遺族に支払われた保険金は1000円、当人が払った保険料はわずか30円だった。お客様のために初心を忘れないようにと、1月31日を「生命保険の日」として制定されています。



栃木県



大分県



山口県

# JAIFA会員としての誇りを

お客さまのために常に学び奉仕を続けるプロ集団としての誇りを胸に。  
 全国で約4万名のJAIFA会員が活躍しています。

## 【全国に展開するJAIFA9ブロック54地方協会】

- 北海道ブロック
- 東北ブロック
- 関東甲信越ブロック
- 首都圏ブロック
- 東海北陸ブロック
- 近畿ブロック
- 中国ブロック
- 四国ブロック
- 九州ブロック



2015 金沢年次大会 12

2006 京都年次大会 3

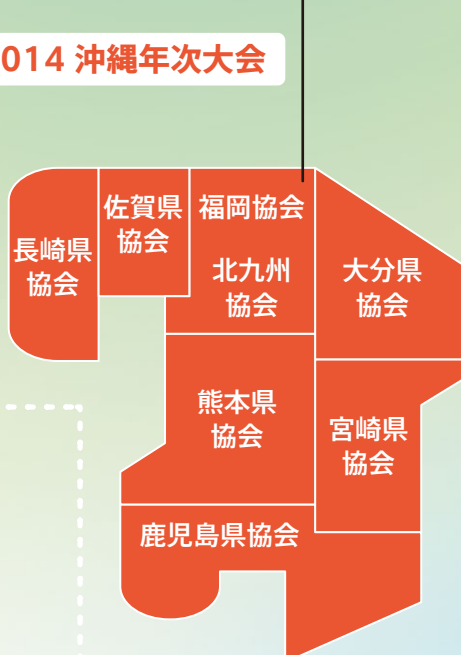
2017 神戸年次大会 14

2008 福岡年次大会 5

2022 福岡年次大会 [60周年記念大会] 19

18 2021 広島年次大会

11 2014 沖縄年次大会



8 2011 松山年次大会

22 2025 香川年次大会

# 持って



# JAIFA学習帖

会員は「JAIFA学習帖」サイトで学習することができます。  
パソコン、スマートフォン、タブレットで、手軽に「すきま」時間を活用し、自身のスキルアップはもちろん、大切なお客さまに生命保険をよりいっそう理解していただくための学びにもご活用いただけます。

## ●コンテンツ内容

### 映像ライブラリーで調べよう

相続・法人の基本用語を映像で解説しています。実践に使えるヒントが盛り沢山です。

映像ライブラリーは勉強になります。それぞれのテーマは短く、気軽に視聴しやすいです。また、テキスト等では分かりづらい事も、映像になると理解しやすく、お客様への伝え方の参考にもなっています。

### シミュレーションツール

法人契約の経理や生命保険料控除額、生前贈与の効果などが簡単に試算できるツールです。

生命保険料控除額の計算ツールを使って試算してみました。詳細では違うところもあるかもしれませんがおおよその数字が出るので重宝しています。

### 知りたい！生命保険

生命保険や、社会保障制度の基礎知識・資産運用の基礎知識が学べます。



### 映像で学ぶ相続・法人の基礎

相続・法人の生命保険の提案を学べるツールです。

相続に関するお客様からのご相談があり、おおまかな流れを知ってもらう為に「映像で学ぶ相続・法人の基礎」の一部をお客様と一緒に視聴しました。専門用語ではない言葉でご理解いただき提案につながりました。

### 告知に役立つ疾病データベース

病名を告知された際、疾病の特徴や保険加入可否の目安がわかります。700種類以上の疾病を掲載しています。

「告知に役立つ疾病データベース」はお客様へのプレゼンテーションの前に事前に見ておくことによって、おおよその特別条件が分かったり、お客様へのアドバイスに非常に大助かりです。

### 生命保険・個人年金 税務Q&A

個人・法人の生保税務から年金までQ&A方式で税務の理解を深めることができます。

## ●アクセス方法

1

JAIFAのホームページの関連バナーいずれかをクリックしてログイン画面に移動



2

QRコードアプリで読み取り、(カメラ機能で可能な場合あり)ログイン画面に移動



ホーム画面イメージ

ログイン画面からアクセス！  
※アクセスコードは広報誌Present最新号をご確認ください。

ホーム画面をスマホにお気に入り登録すればさらに便利！





## ●JAIFA入会方法

### 「入会申込書」 + 年会費

※入会申込書」に必要事項を記入して、年会費を添えてお申し込みください。

各地方協会では  
新入会員を  
募集しています

#### ■ 新規入会者・会費 新規入会者の会費は入会月により異なります。

| 入会月   | 4/1～6/30 | 7/1～9/30 | 10/1～12/31 | 1/1～3/31 |
|-------|----------|----------|------------|----------|
| 会員    | 9,000円   | 6,875円   | 4,750円     | 2,625円   |
| 代理店会員 | 11,000円  | 8,375円   | 5,750円     | 3,125円   |

#### ■ 継続会員・会費 [会員]9,000円(本部会費のみ) [代理店会員]11,000円

※会社ごとに分会活動を行っている場合は、別途分会費が必要になることがあります。

※会費のうち500円はハートフルファンデーションの基金となります。

ハートフルファンデーションについては4ページをご参照ください。

### 下記のいずれかに提出してお手続きください

あなたの会社の  
JAIFA会員

あなたの会社の  
支社または本社

あなたの会社の属する  
JAIFA地方協会

JAIFA本部

※会員は各都道府県にある地方協会に所属します。 ※ご不明な点はJAIFA本部へお問い合わせください。

## 手続き完了

すべての行事・セミナーに参加いただけます



## ●JAIFA会員特典

- 各種セミナーや勉強会などに参加することができます。
- 毎月、JAIFA広報誌「Present」がお手元に届きます。  
保険営業に携わる方必読の記事や、お客さまとのコミュニケーションに役立つ生活情報が満載です。
- ホームページの会員限定学習サイト「JAIFA学習帖」にアクセスできます。
- 公益社団法人の会員としてロゴや、JAIFAの名刺が使用できます。
- 会員バッジが購入できます。  
※1個500円を、10個単位以上で販売しています。



※名刺台紙作成、バッジの購入は、地方協会または分会等へお問合せください。



# 入会申込書

コピー対応可

入会協会名

協会

会員ID  
本部記入欄

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

公益社団法人 生命保険フアインソーシャルアドバイザー協会 行

私は貴協会の趣旨に賛同し、入会致したく、規定の会費を添えて申し込みます。

楷书でもれなくご記入ください

申込日 年 月 日

申込ご本人についてご記入ください。

|      |       |    |       |
|------|-------|----|-------|
| フリガナ | 姓     | 名  |       |
| 名前   |       |    | 印     |
| 生年月日 | 年 月 日 | 性別 | 男 ・ 女 |

・代理店にお勤めの方は、広報誌「Present」の発送先を選択してください。  
・社員番号は、会社の本社控除データとの確認のために使用することができます。

|     |  |                       |      |       |
|-----|--|-----------------------|------|-------|
| 会社名 |  | 代理店の方<br>プレゼント<br>発送先 | 1.自宅 | 2.勤務先 |
|-----|--|-----------------------|------|-------|

所 属  

支社  
支部  
営業所

〒  —  —  —  
都 道  —  —  
府 県  —  —  
市 郡  —  —  
町 区  —  —

勤務先  
住  

|    |             |     |             |
|----|-------------|-----|-------------|
| 電話 | (    )    — | FAX | (    )    — |
|----|-------------|-----|-------------|

|     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 入社日 | 年  月  日 | 社員番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

携帯電話

|      |  |
|------|--|
| 加入団体 | 1.MDRT    2.生命保険修士会    3.TLC    4.日本FP協会    5.その他 (    ) |
|------|--|

・お申込みいただける方は、保険業法第276条の規定により登録された生命保険募集人の方です。  
・ご記入いただいた内容は、JAIFA入会登録および会員に対しての連絡（本部・所属地方協会）のみに使用します。

代理店の方で、広報誌「Present」の発送先を自宅と選択した方は、自宅住所をご記入ください。

|       |  |    |             |     |             |
|-------|--|----|-------------|-----|-------------|
| 自 宅 所 | 〒  —  —  —<br>都 道  —  —<br>府 県  —  —<br>市 郡  —  —<br>町 区  —  — | 電話 | (    )    — | FAX | (    )    — |
|-------|--|----|-------------|-----|-------------|

備考欄

|  |
|--|
|  |
|--|

※新規入会者の会費は入会年度のみ会費額が入会月によって異なります。詳細は8ページの『入会方法』をご覧ください。控えを必要とされる方は、お手数ですがコピーを保存してください。

# JAIFAで発見しよう 7つの新しい自分

## 仲間が増えます

自社内から一步を踏み出し、他社の仲間との情報意見交換を通じ、垣根を越えたコミュニケーションから、モチベーションが高まり仲間が増えます。

## 学びの機会が増えます

実践的なセミナー・勉強会・研修会に積極的に幅広く出席する機会が増えることで、スキルを磨くことができます。

## お客さまとの距離が縮まります

お客さまへ学んだことや経験をお伝えすることが増え、お客さまとの距離が縮まりご紹介をいただく機会にもつながります。

## 信頼がアップします

内閣府から『公益社団法人』として認定を受けました（2012年4月1日）。公益社団法人の会員としてのステイタスと誇りをもった行動から信頼が増していきます。

## 社会貢献の機会があります

自身が働けることへの感謝を込めて、仲間と共に永続的に地域や社会全体に対して貢献活動に参加する機会がたくさんあります。

## プロとしての意識

生命保険の仕事に対して、コンプライアンスや倫理意識が高まり、お客さまに対する情報と提案の質があがります。

## より魅力ある自分へ

広く学び魅力を高めることはお客さまのお役に立つことにつながります。  
より魅力ある自分になるために  
JAIFAの扉をぜひ自らの手で開いてください。

## 行動規範

1. 生命保険の公益的役割と崇高なる使命を認識し、誇りと自信をもってその効用を社会一般の公衆に普及する。
1. 公益事業としての生命保険普及とともに広く社会に貢献するための活動を推進する。
1. 上記目的達成のため生命保険募集人の教養人格と技能向上のため、相互に切磋琢磨し、自己研鑽に努める。



公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会  
Japan Association of Insurance and Financial Advisors

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-13-5 日本橋貝新 N.Y. ビル 6 階

●TEL : 03-3241-6633 (代表) ●FAX : 03-3241-0314 ●E-mail info@jaifa.or.jp

●URL <https://www.jaifa.or.jp/>

HP



LINE

