

11月9日
木曜日

※ほけん基礎研究所株式会社協賛セミナー
～個人・法人の双方を把握～
「生命保険の節税提案と課税リスク」

税理士・会計士事務所にとって、
顧問先への提案内容に切っても切り離せないのが
「生命保険」です。

生命保険は、本来の「保険」という機能・効用とともに、ある種金融商品としての機能・効用を兼ね備えていますので、このあたりが税理士・会計事務所が悩むところでもあります。

生命保険が数少ない節税（繰延を含む）方法の一つであることは間違いなく、多面的（相続対策・将来的な退職金への充当・課税の繰り延べ等）に生命保険の加入等を有効活用することも、顧問先のためには非常に重要になっています。

本セミナーでは、税理士・会計事務所が顧問先に対して、どのように生命保険の節税提案を具体的に言うべきか、また合わせて生命保険の課税リスクを解説するものです。

- 顧問先に提案すべき生命保険を活用した節税方法
- 生命保険によって発生する課税リスク

まったく逆の両観点から生命保険を捉えなおすことで、顧問先に対してさらなる価値ある提案をすることが可能となります。

ぜひ、ご受講ください。

URL inspireconsulting.co.jp/?p=14645

日時 2017年11月9日(木)
17:00～20:00(開場16:30)

木下 勇人 講師

税理士法人ファルベ不動産 代表税理士

監査法人トーマツにて上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に従事。

2009年、名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、富裕層に対する不動産・財産コンサルティング、オーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。税理士の枠を超えたコンサルティングには定評がある。一般社団法人全国相続鑑定協会理事。

セミナー内容

◆押えておきたい実務知識

税理士が知っておくべき生命保険の本来の意義と提案方法
死亡保険金枠の効率的な使用方法
国税庁の悲願! 「契約者変更における支払調書の提出」

◆個人の提案事例と実務留意点

生命保険の利用が逆に仇に・・・代償分割での贈与税課税リスク
建物更生共済の特殊な課税関係
低解約返戻金型増定期保険の個人買取りスキームの税務リスク検証

◆法人の提案事例と実務留意点

法人保険(長期平準定期保険)の一般的活用法
法人保険(長期平準定期保険)の問題点検証と具体的な対応策(出口戦略)
ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)における払済を用いた出口戦略
年金支払特約は設定済み? 選択肢を増やす出口戦略

参加費

一般:5,000円(税別)
会員:無料

懇親会

セミナー終了後に講師を囲んで懇親会(任意)を開催
懇親会参加費 別途 5,400円(税込)
※事前精算となります ※喫煙席となります

会場

株式会社KACHIELセミナールーム01
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23
京急第2ビル 6階

返信用 FAX 03-5422-6992

※お申込み頂きました方の個人情報につきましては、(株)KACHIEL (InspireConsulting)・ほけん基礎研究所株式会社からの商品やサービスの情報提供を目的としてご利用させていただきます。

| | | | |
|---------|--|------|--|
| フリガナ | | 事務所名 | |
| 申込者名 | | | |
| ご住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | — | 懇親会 | 参加・不参加 ※税理士の方のみ |
| メールアドレス | メールにて決済の詳細をお送りしております。必ずご記入下さい。..... @ | | 懇親会 お支払い方法 銀行振込 ※弊社 HP よりクレカ決済が可能です |

FAX停止希望の方はこちらにチェックをいれてください →

株式会社 KACHIEL

〒108-0074
東京都港区高輪 3-25-23
京急第2ビル 6階

TEL 03-5422-6166
mail info@kachiel.jp

FAX 03-5422-6992
URL kachiel.jp