



税理士が知っておくべき 金融資産 コンサルティング

株式

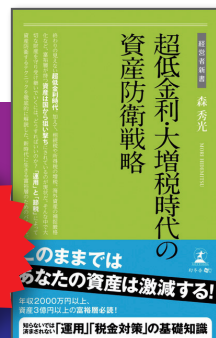
債券 投信

資産家・富裕層への資産防衛戦略提案

税理士であれば、クライアントから、保有している金融商品や今後の経済情勢について意見を求められることもあるかと思えます。そのような時に、専門領域でなくてもしっかり対応することができれば、深い信頼関係が築けることもあります。

そこで、税理士なら最低限知っておきたい資産運用の基礎知識について、分かりやすくポイントを解説します。また、具体的な事例も紹介しますので、提案の流れを明確にイメージできるようになります。超低金利でお金の置きどころに困っているお客様も多いものと思われます。お客様の悩みを解決することで、信頼を勝ち取っていきましょう。

特典



名刺を頂ければ、
書籍「超低金利・大増税時代の
資産防衛戦略」を贈呈!
森秀光 著・幻冬舎メディアコンサルティング
定価 864円(税込)



講師

森秀光氏

キャピタル・ソリューション株式会社
代表取締役

一橋大学経済学部卒。平成2年に野村證券株式会社入社。国内支店にて証券営業を担当後、米国及び欧州の運用会社にて、証券アナリスト及びファンドマネジメント業務に従事。平成9年より同社企画部門にて、国内支店のビジネス開発・営業支援業務に従事。同時に個人富裕層向けの資産運用アドバイス、上場法人向けのコンサルティング業務に携わる。平成26年より現職。有価証券だけでなく、不動産、自社株、相続・事業承継など、多様な側面から顧客資産の分析を行い、最適な解決策を提供することを目指している。資産運用のプロフェッショナルとして、幅広く講演、研修、セミナーを行っている。

《主な著書》

『超低金利・大増税時代の資産防衛戦略』(幻冬舎)

《連載コラム》

・『お金のセオリー』(朝日新聞デジタル ウェブマガジン「&M」、KDDI・テレビ朝日・朝日新聞社 au端末情報サービス「auニュースEX」)

・『超低金利・大増税時代に資産を守り抜くための「税金対策」』(幻冬舎 GOLD ONLINE)

東京生講座

2017 1/23 月 13:00-15:30

会場受講 先着 40 名様

オンラインLIVE講座

2017 1/23 月 13:00-15:30

同時中継 先着 100 名様

オンラインアーカイブ講座

生講座開催日から3営業日後の12:00より1週間

視聴者数
【無制限】

会場 [八重洲]

ビジョンセンター東京

東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル 3F-7F,B1
TEL:03-3527-9841

JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分・東京メトロ銀座線京橋駅 7番出口 徒歩2分

受講料

一般: 5,000円(税込)

会員: 無料 相続・事業承継実務研究会
Farbe定額制クラブ

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

第1部 | 13:00-14:20

金融資産の基礎知識

- ・日本の富裕層マーケット
- ・代表的な金融商品
- ・証券価格の変動要因
- ・インデックス運用とアクティブ運用
- ・債券の性質と仕組債
- ・ラップ口座とは？

資産運用の基礎知識

- ・老後破産を回避する3つの方法
- ・資産運用でよくある誤解
- ・運用の成功確率を高めるための7カ条
- ・ポートフォリオ見直しプロセスの実際
- ・安心して長期保有できる商品例
- ・個人型確定拠出年金(iDeCo)、NISAの違い

「この投信持っていていいんでしょうか?」「相続した株券、ほったらかしなんですけど、ちょっと見てもらえますか?」などと尋ねてくるクライアントに、きっちり対応して信頼を勝ち取りましょう。

第2部 | 14:30-15:30

「運用」と「税金対策」で成功した3つの事例

- ・財産額 1億円 50代女性のケース
- ・財産額 3億円 60代女性のケース
- ・財産額 5億円 60代男性のケース

特に相続税対策は、財産額が3億円以下、3億円超の違いでとるべき対策が異なってきます。具体的にどのような解決策があるのか、お客様の事例をご紹介します。

金融資産分析サービスのご紹介

- ・ライフステージとご提案ポートフォリオ例
- ・資産コンサルティングサービスの流れ
- ・税理士・会計士事務所との協業スキーム

課題・問題点の抽出から、対策を実行していくプロセスについてご説明します。

お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

FAX送信先 **03-5539-3751**

HPからのお申込みはこちら <http://farbe-net.com/>

2017/1/23(月)「税理士が知っておくべき金融資産コンサルティング」申込書

参加セミナー ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- 生講座会場受講 (40名様) オンラインLIVE講座 (100名様) オンラインアーカイブ講座 (視聴人数無制限)

会員区分 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- 一般 (5,000円・税込) Farbe定額制クラブ (無料) 相続・事業承継実務研究会会員 (無料)

参加者名 | フリガナ

事務所名

ご住所 〒

TEL.1

TEL.2 携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

FAX

E-mail