



生講座を「オンラインLIVE講座」にて配信!

“活用事例”で解説する! 民事信託と絡めた生命保険信託 を活用した相続対策提案

近年の税制改正等により相続対策は一部の富裕層だけが抱える課題ではなくなってきました。そんな中で、民事信託がひとつのソリューションとして注目され始めております。

この民事信託と絡めて相続・事業承継対策に活用できるのが、「生命保険信託」です。

まだまだ聞きなれない「生命保険信託」ですが、その活用の幅は大きな広がりを見せており、経営者や実務家は必ずこの情報を押さえておくべきでしょう。



講師

安部 貴史 氏

ブルデンシャル生命保険(株)本社
営業教育開発チームマネージャー

1992年 ライフプランナーとしてブルデンシャル生命保険千葉支社入社
2004年 市場開発チームに異動し、適格年金の移行や相続・事業承継対策の現場サポートに従事
2015年 営業教育開発チームに異動
オーナー経営者や富裕層、ドクターマーケット等のマーケット展開を専門とし、日々全国のライフプランナー向け研修、会計事務所内セミナー、顧客向けセミナー等の活動をしている。
1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP・宅地建物取引士・医業経営コンサルタント

東京生講座
オンラインLIVE講座※

2019.1/17 木 17:30-20:00

会場受講 先着 40 名様

※オンラインLIVE講座は
チャットによる質問が可能です。

会場

[東京] ビジョンセンター浜松町 JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」徒歩3分
東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」徒歩3分、都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」徒歩5分
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F TEL:03-6262-3553

受講料

一般: [会場受講] 10,000円
[オンライン] 10,000円 会員: 無料 (信託実務研究会 / 資産税実務研究会 / 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。

講座内容

- I. 民事信託の概要と生命保険信託との違い
- II. 生命保険信託の活用事例（受益者連続信託）
- III. 生命保険信託の活用事例（二次相続対策）
- IV. 生命保険信託の活用事例（将来の生命保険信託契約を想定した事業保険契約）
- V. 生命保険信託の活用事例（特例納税猶予制度）
- VI. 生命保険信託の活用事例（終身保険の活用）
- VII. 事例が多い生命保険信託（福祉型）の注意点

会場案内

浜松町

ビジョンセンター浜松町

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F

TEL:03-6262-3553

JR山手線・京浜東北線

「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」徒歩3分

東京モノレール羽田空港線

「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」徒歩3分

都営大江戸線・浅草線

「大門駅(A1出口)」徒歩5分



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/>

2019/1/17(木)「民事信託と絡めた生命保険信託を活用した相続対策提案」申込書

受講形式 ※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

種別 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- 信託実務研究会会員 信託実務研究会に入会してお申込み(月額6,000円) 定額制クラブ会員 資産税実務研究会会員 一般

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

セミナーの詳細、インターネットからのお申込みは

ファルベセミナー



で検索!