



# 税理士こそが提案すべき “保障”を前提とした 生命保険提案

～節税保険提案からの脱却～

顧問先への提案で社長の理解を得られやすいのは「入口」段階での節税であったと思われます。その中でも近年は全損扱いの節税商品の復活によりそれを主に取り扱ってきたのではないのでしょうか。

しかしながら「保険は四角」という格言のように、保険本来の機能は「保障」に他なりません。つまり、保障機能を発揮する「出口」戦略を本来の位置づけとすれば生命保険の有用性は変わりません。その意味で「保障」機能が発揮できる場面を想定することこそが、今後の「出口」戦略を見据えた方向性といえます。

事業承継税制や民法改正など、相続・事業承継を取り巻く環境変化は激しくなるばかりですが、クライアントへ提案すべきリスクの所在を明確にしておくことが税理士として最も大切なこととなります。

本講義では、クライアントのリスクマネジメントの一貫として生命保険の活用法を検討していきます。



講師

木下 勇人氏

税理士法人レディング 代表税理士  
税理士 / 公認会計士 / 宅地建物取引士

愛知県生まれ。南山大学経営学部卒業後、2003年監査法人トーマツ名古屋事務所に入所し、非上場会社オーナーの相続・事業承継対策や、企業組織再編支援の専門部署に配属。2005年税理士法人トーマツ名古屋事務所に転籍。その後、2008年公認会計士木下事務所・木下勇人税理士事務所を開所。2009年に相続・事業承継専門とする税理士法人レディング代表社員に就任。2017年東京事務所開設し、不動産オーナーを中心とする富裕層への不動産・財産コンサルティングのほか、自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティング等を中心に精力的に業務を展開中。保有資格には、公認会計士、税理士、宅地建物取引士、AFPのほか、不動産鑑定士第2次試験合格。

東京生講座  
オンラインLIVE講座\*

5/13 日 16:00-18:00

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

[田町] ビジョンセンター田町 JR山手線・京浜東北線「田町駅(三田口)」徒歩2分 / 都営浅草線・三田線「三田駅(A3出口)」徒歩1分  
東京都港区芝5-31-19 オーエックス田町ビル4階 TEL:03-6262-3553

受講料

一般: [会場受講] 15,000円  
[オンライン] 15,000円

会員: 無料 資産税実務研究会 / 定額制クラブ / 資産税オンラインスクール

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

# Farbe 資産税実務研究会 とは

近年ますます高度化する相続や事業承継を研究する「資産税シンクタンク」です。知識・情報のインプットはもちろん、その知識を有効に活かすためのネットワークづくりや、ビジネスサポートを提供するために当研究会を発足しました。

業務に先進的に取り組む専門家の講演や、実際に業務を行った事例、資産税ビジネスにおける営業やマーケティングに関する情報の共有など、多岐に渡る情報をご提供いたします。

会員育成プログラムとして、すでに相続・資産税コンサルティングの世界で成功し、高度な経験と実績を武器に最前線で活躍中の方などを講師にお招きし、皆様の知識と実践の習得機会の提供を活動のテーマにしています。

また、信託実務研究会や不動産コンサルティング実務研究会が主催する定例会も受講可能です。

入会金無料

月額30,000円(税別) 同一講座3名様受講 + オンラインセミナー視聴

入会月は無料でご利用いただけます

## 会場案内

### 田町

#### ビジョンセンター田町

東京都港区芝5-31-19 オーエックス田町ビル4階

TEL:03-6262-3553

JR山手線・京浜東北線「田町駅(三田口)」徒歩2分

都営浅草線・三田線「三田駅(A3出口)」徒歩1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/>

## 2019/5/13(月)「税理士こそが提案すべき“保障”を前提とした生命保険提案」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。

- 定額制クラブ(無料)       資産税実務研究会 会員(無料)       資産税オンラインスクール 会員(無料)       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