

■セミナー日程・受講料

| 日程 | 一般受講料 |
|-----------------|-------------------------|
| 生命保険編 | 全2講座 35,000円 (税込) |
| 1月23日(火)16時～18時 | |
| 金融資産編(金融商品) | |
| 2月6日(火)16時～18時 | |

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

※ 一般会場受講・オンラインLIVE受講・アーカイブ受講 すべて同額

※ アーカイブ視聴はセミナー開催から3営業日後の12時より1週間

■会場

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B1F・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

■定員

会場：30名様 オンライン：無制限



Farbe

全2講座

2024.1~2月

財産承継コンサルティングに必要な 財産の知識とコンサルティング実践法

金融資産と生命保険

生命保険編

1月23日(火)16時～18時

基礎講座

石脇 俊司氏

実践講座

小澤 雅典氏

金融資産編(金融商品)

2月6日(火)16時～18時

基礎講座

石脇 俊司氏

実践講座

坂本 乗寛氏

「金融資産と生命保険」申込書

FAX送信先 **03-5539-3751**

HPからのお申込みはこちら <http://farbe-net.com/>

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。

申込日： 年 月 日

受講形式

- 生講座会場受講(20名様) オンラインLIVE受講 オンラインアーカイブ受講

会員種別

- 資産税実務研究会 会員(無料) 定額制クラブ(無料) 資産税オンラインスクール 会員(無料) 一般

氏名 | フリガナ

事務所名

ご住所 〒

TEL

FAX

E-mail

生命保険編

1月23日(火)16時～18時

生命保険募集人のほとんどが、
相続・事業承継対策に適切な生命保険を提案できないという驚きの事実。
財産承継コンサルタントは、当たり前のことを坦々と実施すれば、
クライアントに必要な生命保険が見えてくる。

基礎講座

石脇俊司氏

- もうこれ以上だまされてはいけない！ 保険で節税できるは、ずっと前から「まやかし」で会社のキャッシュフローを悪化させることにもつながる
- 会社のB/S、社長の個人財産のB/Sを把握せずに、相続・事業承継対策の生命保険は提案できない
- クライアントに必要な生命保険を見分ける整理・分析力

実践講座

小澤雅典氏

- 社長には、会社契約と個人契約の生命保険が不可欠
- 実践、B/SとP/Lから、クライアントに最適な生命保険を考える
- タイプ別に解説 生命保険の活用方法

講師 石脇俊司氏

株式会社 継志舎
代表取締役



外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て2016年株式会社継志舎を設立。継志舎では、企業オーナーや資産家の民事信託を組成するサポートサービスを行うとともに、不動産会社、証券会社、保険会社などに信託を活用したビジネスに関するコンサルティングも行っている。

これまでに組成に関与した民事信託は110件を超え、上場企業オーナー、中小企業オーナー、地主など幅広く民事信託を活用した相続・事業継承の対策をサポートしている。

また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(2015年)に関与し、同法人の理事を務めている。

※保有資格: 日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士資格取得

講師 小澤雅典氏

株式会社オールワンエージェント



1996年に生命保険業界に入り「相続」「事業承継」の分野における問題解決に特化し、多くの中小企業オーナーの相続・事業承継に必要な生命保険に関与してきた。

これからも目まぐるしく変わる環境の変化に潜む未認識のリスクを顕在化させ、どのような手法が、お客様にとって最適な答えとなるのかを常に考え、お客様本位の営業を常に実践している。

金融資産編(金融商品)

2月6日(火)16時～18時

新NISAにより、「金融商品の専門家」を名乗る者が、
にわかに次々と現れる時代に気をつけろ！
プロとして、財産承継コンサルタントとして、
知っておくべき金融商品の知識と実務。

基礎講座

石脇俊司氏

- 財産承継コンサルタントが知っておくべき基礎知識
右肩上がりのトレンドとトレンドを上下する波を意識する
今すぐ、又は何かがあったときに使う資金と、投資すべき資金の区別
必要なのは、続ける、やめさせないコンサルタントのアドバイス
アドバイスには、ズームインではなく、ズームアウトが必要

実践講座

坂本乗寛氏

- 行うべきは金融資産のポートフォリオマネジメント
ポートフォリオマネジメントとは何をする？
ポートフォリオマネジメントの実践例
- タイプ別に解説 金融資産ポートフォリオ
- 提携すべき金融商品のアドバイザーとは

講師 坂本乗寛氏

一般社団法人資産形成支援機構
上席アドバイザー



1980年 日興証券入社
2000年 アドバイザーテック証券管理部長
2008年 楽天証券IFA事業部長
2012年 SBI証券IFAビジネス部長
2016年 PWM日本証券取締役
2019年 同社退任後現職

すべての日本人が長期投資を実践し、資産の拡大ができるよう、
中立的アドバイザーの養成に務めている

