Farbe

税理士・会計事務所が提案しなければ、顧問先を失う???

『確定拠出年金を活用した【新】退職金制度』の提案と事業承継対策

～ 単なる制度説明ではない、事業承継を見据えた導入プレゼン ～

セミナーのポイント

1．顧問先の経営基盤の安定化
2．顧問先（社長・従業員）との関係強化
3．事業承継対策のきっかけづくり
4．新規顧客開拓のフック商品

講　師　**中川 祥瑛 氏**

税理士法人総合経営サービス　税理士
一般社団法人ライフデザイン協会　代表理事
一般社団法人中小企業成長支援センター　代表理事

石川県出身。所内では法人顧客・個人顧客問わず決算・申告最終チェック者として、節税対策・税務調査対応、相続対策に従事。
相続分野では、家族信託、身元保証、高齢者への住まい紹介なども対応している。
企業型確定拠出年金の導入にも全社的に取り組んでおり総合経営サービスグループとして導入実績は約400社に上る。
著書：『改訂新版 身近な人が亡くなった時の相続手続きと届出のすべて』
『病医院のための税理士の選び方がわかる本』

東京生講座
オンライン LIVE & アーカイブ

7/10（月） 13:00-15:00
※オンラインLIVE講座はチャットによる質問が可能
※オンラインアーカイブは3営業日後12:00より視聴可能

会場 先着20名様限定
オンライン 無制限

会　場	[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
受講料	一般：[会場受講・オンライン] 5,000円（税込） 会員： 無料 定額制クラブ / 資産税実務研究会 / 信託実務研究会 / 資産税オンライン会員

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

ごあんない

社長も活用できる福利厚生制度。加入者1名から任意加入でき全額損金になる企業型確定拠出年金。
顧問先の経営基盤の安定化のために、この企業型年金の活用は節税効果に加えて、福利厚生の充実・人材獲得力の強化にも繋がります。

事業承継対策においても利害関係者である従業員とどうかかわっていくのか、会計事務所から顧問先への提案の大きなポイントとなります。

経営上のメリットが非常に大きい企業型確定拠出年金の活用方法について、これまで数多くの導入を支援してきた税理士法人総合経営サービスの役員税理士である中川祥瑛先生をお招きし、なぜ会計事務所が導入を提案しなければならないのかを具体的に解説していただきます。
単なる制度の説明だけでなく、事業承継対策のきっかけに活用する可能性についても言及いたします。

プログラム

- 確定拠出年金とは
- なぜ金融機関ではなく会計事務所が顧問先に提案しなければならないのか
- 掛金を全額損金としながら経営者・従業員の退職金準備をする方法
- 確定拠出年金のNISAやiDeCoを上回るメリット
- 加入者が国内1000万人を超えた注目すべき資産形成制度の全容
- 柔軟な制度設計の仕組み
- 実際の導入企業の事例
- 全職員の資産形成が事業承継対策に役立つ　～顧問先に対する会計事務所のかかわり方が変わる
- その他金融商品（保険など）との比較
- 税理士のビジネス基盤強化
- 導入プレゼン手法

会場案内

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　・都営大江戸線・浅草線　「大門駅（A1出口）」徒歩5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

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/

7/10（月）「確定拠出年金を活用した【新】退職金制度』の提案と事業承継対策」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（20名様）　☐ オンラインLIVE講座（無制限）　☐ オンラインアーカイブ講座（無制限）

会員種別　※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　☐ 資産税実務研究会 会員　☐ 資産税オンライン会員　☐ 信託実務研究会 会員　☐ 一般

懇親会　※いずれかの項目にチェックを入れてください。
☐ 参加する　☐ 参加しない

参加者名｜フリガナ　　事務所名

ご住所　〒

TEL　　FAX

E-mail

株式会社ファルベ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル4F　TEL 03-6228-3272　担当：藤井・内海