

新NISA開始でお客様に資産運用ブーム!!!

資産構成やキャッシュフローを  
把握している税理士事務所

どのようにお客様の  
「資産運用」に対応すべきか?

～ 税理士事務所の“新しい”資産運用ビジネス ～

講師

蒲谷 晃広 氏

ファイナンシャルスタンダード株式会社  
取締役

明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。  
その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。  
2016年同社取締役に就任。  
2015以降で計7回、楽天証券IFAサミットにてTOP10を受賞。  
取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、  
現役のアドバイザーとしても活躍中。  
北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の  
「投資選びの新常識セミナー」は開催回数約500回を超え、延べ20,000人以上が参加。



東京生講座  
オンライン LIVE & アーカイブ

5/27 (月) 16:00-18:00

再放送

6月7日(金) 18:00 ~ 20:00  
6月19日(水) 17:00 ~ 19:00  
7月6日(土) 13:00 ~ 15:00

会場 ビジョンセンター浜松町

定員 会場:先着20名 オンライン:無制限

※ 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1週間視聴可能。

受講料

一般

会場受講・オンラインLIVE

無料

会場、オンラインLIVE、  
再放送受講者は相談無料

再放送

5,000円(税込)

オンラインアーカイブ

10,000円(税込)

無料

資産税実務研究会 /  
信託実務研究会 /  
定額制クラブ /  
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。

2024年から始まった「新NISA制度」。

資産運用への関心が最も高まっている時代。

そういった状況で、個人資産・法人資産を把握している税理士事務所には、資産運用へのアドバイスを求められる機会も非常に増えています。

ただ一方で、この分野におけるアドバイスを有益な形で提供することは非常に難しいと感じている税理士事務所がほとんどのようです。

しかし、海外では、各士業専門家の方々と独立系金融アドバイザー (IFA) が連携し、顧客の資産にまつわる様々な相談ごとを解決していくというのが一般的になっています。

そこで、本セミナーでは日本の大手IFA法人ファイナンシャルスタンダードが士業の先生方との協業についてどのような活動を行ってきたかをお伝えすることにより、今後の資産運用ビジネスの可能性を解説いたします。

#### プログラム

- ・IFAの仕組み説明、IFAと士業の連携について
- ・知っておきたい資産運用の基礎知識
- ・新NISA開始で考えたい新たな士業マーケティングについて
- ・よくある福利厚生について(保険、選択制DC、職場つみたてNISA)
- ・IFAと士業の連携方法の紹介

#### 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TSE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/>

5/27(月)「税理士事務所がどのようにお客様の「資産運用」に対応すべきか？」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(無料)       オンラインLIVE(無料)       オンラインアーカイブ(10,000円)  
 再放送(5,000円)  
 6/7(金)18:00～20:00       6/19(水)17:00～19:00       7/6(土)13:00～15:00

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

参加者名 | フリガナ

事務所名

ご住所 〒

TEL

FAX

E-mail