Farbe

財務目線で健全性を高く保ち、財務状況をよくするために

税理士がBS/PLの観点から法人(顧問先)の資産運用をどのように考えるべきか

- 資産運用の相談にどう対応すればよいかわからない…
- 専門外の分野なのでアドバイスしづらい…
- 顧問先からの信頼を維持しながら、適切な対応をしたい…

本セミナーでは、税理士が財務的視点を持ちながら、顧問先の資産運用相談にどう向き合うべきかについて解説します。

講　師　**蒲谷 晃広 氏**　金融商品仲介業を行う ファイナンシャルスタンダード株式会社　取締役

同社は、150を超える税理士事務所と提携し、資産運用に関する研修や情報提供を行い、高い評価を得ている独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)です。

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。

東京会場 オンラインLIVE　**3/25(火) 13:00-15:00**

資産税ビジョン会員募集中!

会　場	ビジョンセンター浜松町
定　員	会場:先着30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

受講料(税込)

一般　東京会場 オンラインLIVE　10,000円

会員　無料　資産税ビジョン会員

見逃し視聴　会員の方は見逃し視聴できます(3営業日後12:00から6ヶ月間)
当該セミナーページからお申込の上、オンラインでご視聴ください。

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

近年、新NISAの導入などを背景に【資産運用】への関心が高まり、税理士に対する期待も広がっています。しかしながら、

- **資産運用の相談にどう対応すればよいかわからない…**
- **専門外の分野なのでアドバイスしづらい…**
- **顧問先からの信頼を維持しながら、適切な対応をしたい…**

といった悩みを抱える税理士の方も多いのではないでしょうか？

顧問先は、税理士を「お金の専門家」として見ているため、適切な知識を持ち、信頼できる相談相手となることが求められます。
本セミナーでは、税理士が財務的視点を持ちながら、顧問先の資産運用相談にどう向き合うべきかについて解説します。

セミナーで学べるポイント

- **資産運用の基本的な考え方と原理原則**
- **財務健全性を考慮した投資判断の手法（PL・BS分析）**
- **長期的な資産形成に役立つ投資アプローチ**
- **海外の資産運用の考え方とサポート体制**

※本セミナーでは、投資助言業の登録がなくても活用できる知識を提供します。

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 **https://farbe-net.com/**

3/25(火)「税理士がBS/PLの観点から法人（顧問先）の資産運用をどのように考えるべきか」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。
□ 会場受講（10,000円）　□ オンラインLIVE（10,000円）

会員種別　※いずれかの項目にチェックを入れてください。
□ 資産税ビジョン 会員　□ 一般

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7 F　TEL 03-6228-3272　担当：藤井・田村