

2017年3月までに終わらせたい生命保険活用



まだ間に合う! 個人の資産形成と、法人の決算対策

～マイナス金利による改訂で、魅力ある商品が激減?～

平成29年

1月16日月

14:00-16:00 (受付開始13:30)

会場: TAP高田馬場

(JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅戸山口より徒歩約3分)

受講料: 3,000円 (資料代・税込み)

※各会員割引あり裏面をご参照ください。

定員
60名様

お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせていただきますので、予めご了承ください。



講師

寿FPコンサルティング株式会社
代表取締役 / CFP
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

高橋 成壽 氏

〈プロフィール〉

慶應義塾大学卒業後、商品取引会社、生命保険会社を経て2007年にファイナンシャルプランナーとして独立。現在は、ライフプラン・コンサルティングの他にも、投資商品、生命保険、損害保険、住宅ローン(フラット35)など幅広い金融商品を取り扱う事務所を運営。ライフプランを切り口にした相続対策を描いた、「ダンナの遺産を子どもに相続させないで」(廣済堂出版)が好評発売中。

【主な連載】

保険情報2015年2月～現在

KINZA | ファイナンシャル・プラン2014年4月～2016年3月

【主な執筆】

新生銀行マネーレッスン、THE21オンライン、スマイスターMagazine、幻冬舎ゴールドメディアオンライン、SUUMO相続

ごあんない

日銀のマイナス金利政策の影響が金融業界にも出始めました。特に生命保険業界では、主に日本国債での運用を行っており、マイナス金利による利幅の縮小は経営に少なからず影響を与えます。実際に、2017年4月には生命保険業界の標準利率が改訂され、それを反映して、生命保険会社各社は保険料の値上げを行う予定です。保険料の値上げは、個人年金保険に代表される資産形成保険の他にも、解約返戻金を活用した法人の決算対策用プランにも波及する可能性が大きく、節税以前に決算対策用の保険の販売ができなくなる恐れも出てきます。経営者のセカンドライフへの備えや、法人の財務体質強化の一環で生命保険の導入を検討する場合は時間がありません。本講座では、シンプルな内容で資産形成や決算対策に活用できる即効性のあるプランをご紹介します。

講座内容

- 【1】 マイナス金利の生命保険への影響
- 【2】 資産形成プラン
- 【3】 預貯金の有効活用プラン
- 【4】 決算対策プラン

セミナー詳細・お申込は、ホームページからでもご利用可能です。

TAP実務セミナー

検索



FAXでのお申し込みは >> FAX: 03-3208-6255

1月16日開催

『2017年3月までに終わらせたい生命保険活用まだ間に合う!個人の資産形成と、法人の決算対策』
受講申込書

ご記入月日		平成 年 月 日	
ふりがな			
事務所名 または会社名			
事業所または 会社所在地 ご住所	〒		
ご連絡先	TEL	FAX	
	携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。		
ふりがな			
参加者名	E-mail		
業種	<input type="checkbox"/> 弁護士 <input type="checkbox"/> 税理士 <input type="checkbox"/> 公認会計士 <input type="checkbox"/> 司法書士 <input type="checkbox"/> 不動産鑑定士 <input type="checkbox"/> 行政書士 <input type="checkbox"/> 社会保険労務士 <input type="checkbox"/> 土地家屋調査士 <input type="checkbox"/> 中小企業診断士 <input type="checkbox"/> FP <input type="checkbox"/> 金融機関 <input type="checkbox"/> 証券 <input type="checkbox"/> 保険 <input type="checkbox"/> コンサルティング会社 <input type="checkbox"/> 不動産業 <input type="checkbox"/> 住宅・建設 <input type="checkbox"/> その他()		認定区分に○印
			AFP・CFP® 番号
<input type="checkbox"/> 東京定額制クラブ会員 <input type="checkbox"/> 左記以外の会員 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券使用(No.)			

- 本書・受講申込書をコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込下さい。「受講申込書」が届きしだい参加者様宛に、折り返し「受付確認書」をFAX致します。
- お申し込み多数の場合は、事前に締め切らせて頂きますので予めご了承ください。
- **各会員割引** ※1 **無料** : 東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
 ※2 **30%OFF** : 大阪定額制クラブ会員
 ※3 **20%OFF** : TAP実務家クラブ会員、相続アドバイザー協議会認定会員

弊社は不動産鑑定のエキスパート集団です。セミナーの休憩中、終了後に不動産鑑定士による[不動産概算評価・机上広大地判定(無料)]のご相談をお受けいたします。当日、実際の案件(資料)をお持ちいただければ、できる限り対応させていただきますので、受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
 ※当日中にご回答できない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

<TAP高田馬場>

[所在地]

東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階

[交通アクセス]

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分

西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分

東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会
法人賛助会員・継続教育認定単位研修機関

TAP 株式会社 東京アプレイザル

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階

TEL.0120-02-8822 FAX.03-3208-6255 [担当:藤江・柴田]

☐ <https://www.t-ap.jp> ☒ seminar@t-ap.jp

