実務家が押さえておきたい

相続対策における生命保険の役割と効果的な活用ポイント

平成29年 **11月9日 木**

FP資格更新制度対応 FP 継続教育 単位認定講座

知の宝庫 TAP 実務セミナー

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）

時間 13:30-16:30（受付開始13:00）

受講料 25,000円（資料代・税込み）

定員60名様限定　各会員割引あり

講師紹介

さくら税理士法人
代表社員・税理士・行政書士
田中 英雄氏

〈プロフィール〉
相続業務に特化した税理士法人の代表税理士。『笑顔受け継ぐ、相続サポート』をモットーに、不動産オーナー・会社経営者・医師など将来的に相続対策が必要な方へ、相続税の節税対策から、納税、遺産分割、事業承継、資産運用などの総合的なコンサルティングを行っている。また、ハウスメーカーや信用金庫の顧問税理士法人として、相続に関する個別相談会の開催やセミナーにおいても活躍中。

ごあんない

生命保険は、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。また、契約形態によって、相続人が受け取る保険金は、一定額まで相続税が非課税となります。このような生命保険の特徴を活かし、実務家として正しく活用するためにも、契約形態や税金関係については確実に把握しておく必要があります。
本セミナーでは、生命保険の基本の確認から相続相談の際にチェックする契約内容のポイントや契約変更時における注意点を確認します。また、実際の相続現場での生命保険の活用事例、不動産所有法人を利用した生命保険の活用事例、名義預金と生命保険契約の関係や税務調査における生命保険関連の指摘事項など幅広くお話しいたします。

講座内容

1. 生命保険契約と税金の関係（基本の確認）
2. 契約内容の変更と税金の関係（受取人変更・契約者変更）
3. 生命保険契約に関する権利と税金の関係
4. 遺産分割対策としての活用法
5. 納税資金対策としての活用法
6. 節税対策としての活用法
7. 不動産所有法人を利用した活用法
8. 実際の相続現場における生命保険活用の実情

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

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

FAXでのお申し込みは　≫　FAX：03-3208-6255

11月9日開催『実務家が押さえておきたい、相続対策における生命保険の役割と効果的な活用ポイント』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 携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。	FAX	
ふりがな 参加者名		E-mail	
業種	□弁護士　□税理士　□公認会計士　□司法書士　□不動産鑑定士 □行政書士　□社会保険労務士　□土地家屋調査士　□中小企業診断士　□FP □金融機関　□証券　□保険　□コンサルティング会社 □不動産業　□住宅・建設　□その他（　　）	認定区分に○印 AFP・CFP® 番号	
□東京定額制クラブ会員　□左記以外の会員　□一般　□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。

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

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