

# 生命保険を活用した 経営者と不動産オーナー向けの 資産形成とリスク対策

法改正と金融庁の方針変更で変わる生命保険業界とこれからの提案

平成29年 **11月17日** **金**



**会場** AP大阪淀屋橋  
(京阪本線淀屋橋駅中央改札口徒歩約2分)

**時間** 14:00-17:00 (受付開始13:30)

**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



## 高橋 成寿 氏

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

〈プロフィール〉

【講師経歴】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経営。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、KINZAIファイナンシャル・プラン2014年4月～2016年3月

【主な執筆】SUUMO相続、東洋経済オンライン、プレジデントオンライン、新生銀行マネーレッスン、THE21オンライン

【主なメディア出演】NHK、フジテレビ、朝日新聞、読売新聞、TOKYO MX、BS12、プレジデント、週刊東洋経済など。

## ごあんない

経営者の世代交代が進まない一因に、経営者自身の資産形成が不十分であることが考えられます。法人では赤字法人が節税プランに加入するなど、意味の無い加入を勧めるセールスパーソンが居ます。経営者や法人、資産家にとって本当に役に立つ生命保険とは何か。なぜ法改正が実施されたか。生命保険でできること、できないことは何か。どうすれば上手に生命保険を活用できるのか、お伝えします。

## 講座内容

- 1 法改正で保険代理業務はどう変わる？
- 2 個人の資産形成と相続対策
- 3 法人から個人への資産移転、税対策、相続対策

**参加者全員  
書籍をプレゼント**

ダンナの遺産を子どもに  
相続させないで  
(廣済堂出版/高橋成壽著)

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 : 大坂定額制クラブ会員、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 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

