

# 資金需要に対応した金融商品である 「生命保険」を活用した相続・事業承継対策 ～相続・事業承継対策における生命保険の新しい活用方法～

日時 2018年 **12月19日(水)** 受講料 **25,000円** (資料代・税込) ※各種会員割引あり

**14:00～17:00** (受付開始13:30) 会場 **TAP高田馬場** 定員 **60名**

## 講師紹介



プルデンシャル生命保険株式会社 営業教育開発チーム マネージャー  
あべ たかし

## 安部 貴史 氏

1992年/ライフプランナーとしてプルデンシャル生命保険千葉支社入社。

2004年から10年間、市場開発チームに所属し、適格年金移行時の生命保険活用、相続・事業承継対策における生命保険活用を研究、2015年/営業教育開発チームに異動 マネージャーに就任し現在に至る。オーナー経営者や富裕層、ドクターマーケット等のマーケット展開を専門とし、日々全国のライフプランナー向け研修、会計事務所内セミナー、顧客向けセミナー等の活動をしている。

1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP・宅地建物取引士・医業経営コンサルタント

## ごあんない

オーナー経営者の事業承継においては、後継者の育成とともに円滑な資産・自社株の承継が課題として浮き彫りになっております。とくに、自社株評価が高い企業の事業承継においては、遺産分割対策においても、あるいは相続税の納税資金という意味においても多額の資金需要が発生します。そのような資金需要をカバーできるのが生命保険です。

そこで本講座では、事業承継対策においていかに生命保険が有効に活用できるのか、その適切な活用方法を解説いたします。たんなる生命保険の活用だけでなく、金庫株制度の活用、経営承継円滑化法の活用と生命保険の組み合わせ、種類株の活用と生命保険による自社株分散回避策、みなし相続財産の活用など、事業承継にかかる広い分野での保険の活用方法を取り上げてご説明します。また、相続対策の新しい潮流となっている「信託」と生命保険を組み合わせた「生命保険信託」の概要についてもお話いたします。

## 講座内容

- 1 相続・事業承継に必要な資金
- 2 生命保険の活用の利点と特長
- 3 生命保険活用事例
- 4 みなし相続財産活用法
- 5 生命保険信託を活用した相続対策の概要

### 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 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

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 🔍

