

# 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 2019年 **12**月**4**日(水)

受講料 **25,000円** ※各種会員割引あり  
(資料代・税込)

14:00～17:00 (受付開始は30分前です)

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

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 🔍

FAX:03-3208-6255

2019年12月4日(水) 開催

# 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～ 受講申込書

ご記入月日	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	〒	TEL	※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。
		FAX	
ふりがな			E-mail
参加者名			
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

東京定額制クラブ会員 TAP実務家クラブ会員 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にてお申込ください。「受講申込書」が届き次第参加者様宛に、折り返し「受付確認書」をFAXいたします。
- 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。

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。予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3分

西武新宿線 高田馬場駅(戸山口)より徒歩3分

東京メトロ東西線 高田馬場駅(3番出口)より徒歩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

<https://tap-seminar.jp> [seminar@t-ap.jp](mailto:seminar@t-ap.jp)

