

# 生前贈与と一時所得形態の 生命保険活用

## 講座内容

- 【1】生前贈与における生命保険の活用
- 【2】実例のご紹介

## 講師紹介



しみず ひろし

## 清水 洋 氏

プルデンシャル生命保険株式会社  
ライフプランナー／TOT

2013年9月迄 三井住友銀行にて

- 個人営業 富裕層1,000名のマネープランニング・運用・相続対策
- 法人営業 融資・事業承継株価対策・上場企業担当  
を従事。

【顧客層】

- 上場企業・上場企業オーナー
- 中小企業大会社・中小企業オーナー
- 資産6億円以上富裕層

【提案内容】

- 銀行・保険・証券・税務・法務・不動産・M&A等、総合コンサルティング
- 退職慰労金(自己株買い)・資本政策・贈与プラン
- ビジネスマッチング・交流会主催
- 銀行・保険・証券・税務・法務・不動産・M&A・IPO支援等、総合コンサルティング

※4年連続TOT(トップ・オブ・ザ・テーブル)…MDRTの6倍以上の基準を満たす必要があり、100万人を超える生命保険外交員のうち上位100名程度しか条件を満たしていない、いわゆるトップセールスマンです。

■開催日(収録日) | 2020年12月2日(水) / 18:00~19:00 (受付開始は30分前です)

■受講料 | 5,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | TAP高田馬場会場受講 / オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着30名 / オンライン受講の人数制限はございません

■オンライン申込期限 | 2021年5月30日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2021年6月3日(木)18:00まで

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、TAPオンラインセミナー会員
- ※2 20%off: TAP実務家クラブ会員
- ※3 40%off: 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者(一般社団法人事業承継検定協会主催)

FAX:03-3208-6255



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。  または

2020.12.2(水) 講師:清水 洋氏

## 生前贈与と一時所得形態の生命保険活用

ご記入月日	年 月 日	
受講形態	<input type="checkbox"/> TAP高田馬場会場受講	<input type="checkbox"/> オンライン(録画)受講
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		
参加者名	E-mail ※オンライン(録画)受講の方は必ずご記入ください。	
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	AFP・CFP <sup>®</sup> 番号( ) ※お持ちの方はご記入ください。	
<input type="checkbox"/> TAP実務家クラブ会員 <input type="checkbox"/> 定額制クラブ会員 <input type="checkbox"/> TAPチケット10 <input type="checkbox"/> TAPオンラインセミナー会員 <input type="checkbox"/> 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券使用(No. ) <input type="checkbox"/> 一般		

### <オンライン(録画)受講>

[配信開始日]  
収録日(開催日)の1~2営業日後に配信を開始する予定です。  
[ご視聴期間]  
2021年6月3日(木)18:00までとなります。

- ※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
- ※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
- ※「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
- ※配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用URLにつきましては、お申込後2~3営業日以内にお送りいたします。なお、お申込みのタイミングによってはご視聴期間が短くなる場合がございますので予めご了承ください。
- ※お申込み期限は2021年5月30日(日)23時59分までとなります。

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 東京アプライザル  
〒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)

### <会場受講の方> 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

