



相続・事業承継対策における 民事信託 生命保険信託の活用

ごあんない

相続・事業承継対策において、信託を活用するニーズが高まってきています。特に後継ぎ遺贈型の承継については、信託の機能のひとつである受益者連続信託が最も有効です。そして、受益者連続信託を活用した時に忘れがちなのが、相続税の納税資金対策です。法定相続ではない順序で遺贈することになるので、相続税は2割加算となることが多いわけですが、これを生命保険信託を活用して納税資金対策を行うことが可能です。民事信託と生命保険信託の組み合わせで問題解決が可能になるケースについて、情報提供いたします。

講座内容

- 【1】民事信託でできること
- 【2】生命保険信託の仕組み
- 【3】生命保険信託活用事例

講師紹介

あべ たかし

安部 貴史 氏

ブ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



1992年/ライフプランナーとしてブ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

■開催日(収録日) | 2022年7月22日(金) 10:30~12:00 (15分前受付開始)

■受講料 | 10,000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 | 2023年4月16日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2023年4月20日(木)18:00まで

- ※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 30%off:相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)
- ※4 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。 (TAP実務セミナー) または



2022.7.22(金) 講師:安部 貴史 氏

相続・事業承継対策における民事信託・生命保険信託の活用

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		ふりがな	
事務所名 または会社名		参加者名	
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	
業種		E-mail	※必ずご記入ください。
認定区分	AFP・CFP [®] 番号() ※2023年4月16日(日)までにお申込みされた方には「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の「継続教育研修受講証明書」をお渡します。 ご希望の方は、お申込み時に「AFPもしくはCFP」の区分と番号をご記載ください。		
<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"/> TAP実務セミナー利用券 <input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <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"/> 一般			
TAP実務セミナー利用券を使用の方は必ずご記入ください。 利用券番号() 会員様ご氏名()			
「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。 認定番号()			

<オンライン(録画)受講>

[配信開始日]

収録日(開催日)から配信までお時間を頂戴いたします。
準備が整い次第の配信となります。

[ご視聴期間]2023年4月20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2023年4月16日(日)23:59までとなります。

★TAPオンラインセミナー会員の方は、本セミナーのお申込みは不要です。
配信開始以降「専用ページ」よりご視聴いただけます。

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

<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

