

事業承継コンサルタント必修講座<生命保険活用編>

【最新版】
「生命保険」を活用した医業承継対策

～ 出資持分のある医療法人・出資持分のない医療法人

それぞれの相続・事業承継対策における生命保険活用方法 ～

ごあんない

医療法人理事長の事業承継においては、出資持分のある医療法人(経過措置医療法人)なのか、出資持分のない医療法人なのかによって、その概念が大きく異なります。出資持分のある医療法人においては、出資持分の高騰とともに、社員の退社による持分の払戻しや後継者への持分の移転等、その承継上の課題が浮き彫りになっております。特に医療法人においては特徴的な医療法第54条の配当禁止規定が存在するため、その承継の資金を理事長や理事個人が確保することが非常に困難となります。

また、現在新規で法人成りする場合は全て出資持分のない医療法人となります。法人成りをすべきかどうかの検討とともに、将来の医療法人の承継対策をどう図っていくべきか、そのためのリスクマネジメントは重要なポイントとなってきます。このような場面で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、医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。

講座内容

- 【1】出資持分のある医療法人における相続・事業承継対策の考え方
- 【2】出資持分のない医療法人における相続・事業承継対策の考え方
- 【3】生命保険活用事例
- 【4】出資持分ありから出資持分なしへの移行における生命保険活用事例

講師紹介



あべ たかし

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。
2000年/コールセンターの立ち上げスタッフとして仙台カスタマーサービスセンターに異動。
2004年/市場開発チームに異動。
2007年/チームリーダーに就任。
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。
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

■開催日(収録日) | 2023年3月7日(火) 14:00～16:30 (15分前受付開始)

■受講料 | 16,000円(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12月17日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2023年12月21日(木)23:59まで



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 ➡



2023.3.7(火) 講師:安部 貴史 氏

【最新版】「生命保険」を活用した医業承継対策

ご記入月日	年 月 日	受講形態	☐ TAP高田馬場会場受講 ☐ 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12月17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。		
☐ TAP実務家クラブ会員 ☐ 定額制クラブ会員 ☐ TAPオンラインセミナー会員 ☐ TAP実務セミナー利用券 ☐ 相続診断士 ☐ 上級相続診断士 ☐ 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】

収録後、1ヵ月ほどを目処に配信を開始する予定です。

【ご視聴期間】

2023年12月21日(木)23:59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12月17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。

配信開始日以降、「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

会場受講特典

配信日より約1ヶ月限定で視聴できる
オンライン動画をお送りいたします。

