経営者保険をほったらかしにするとデメリットになる!?

税理士必修

顧問先に伝えたい 経営者向け資産形成のイロハ

ごあんない

事業承継が円滑に進まない理由の一つに、経営者の老後資金が不足している事実があるとしたら、どんな事業承継支援を準備しても 経営者は引退の意思決定ができません。特に、節税保険に代表されるような長期間資金が滞留するプランに過度に依存すると、自己 資本が蓄積できず融資からの卒業が難しくなります。

税理士の先生方、顧問先の経営者保険は見直されていますか?ほったらかしにすると、解約返戻金がピークを過ぎてしまうかもしれ ません。ピークを過ぎるということは、保険のメリットがデメリットになることを意味します。節税保険販売の禁止で、課税の繰り延 べの受け皿がなくなった保険を上手に活用する方法があります。

今回は、保険見直しの受け皿の1つとして、日本の金融行政下で合法的に提案できる資産運用術で、どのような老後資金が準備でき るか、事例を交えてお伝えします。

講座内容

- 【1】もしも節税保険が無い世界だったら
- 【2】顧問先の社外番頭になろう
- 【3】経営者保険を管理しよう
- 【4】債券の商品性を確認しよう
- 【5】債券を利用した資産形成、資産運用

講師紹介



たかはし なるひさ

寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役。ことぶきアセットマネジメント 代表。ファイナンシャルプ ランナーとして各種メディアへ情報提供する一方、金融商品を取り扱う立場として経営者や会社の資金運用を サポートしている。

日本FP協会 CFP®認定者、日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)、国際テクニカルアナリスト 連盟認定テクニカルアナリスト(CFTe)、相続アドバイザー。

- ■収録日 | 2023年4月25日(火) 1時間30分程度のセミナーです。
- ■受講料 | 16,000円(資料代・税込み) ■受講形態|オンライン(録画)受講 ■定員|人数制限はございません
- ■オンライン申込期限 | 2023年10月22日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2023年10月26日(木)23:59まで
 - 料:定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPオンラインセミナー会員

 - ※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)





2023.4.25(火) 講師:高橋 成壽 氏

[税理士必修]顧問先に伝えたい経営者向け資産形成のイロハ

ご記入月日	年	月	日				
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	₹			TEL	※携	帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。	
会社所在地 ご 住 所				FAX			
業種				E-mail		※必ずご記入ください。	
認定区分	AFP ・ CFP 番号() ※2023年10月22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]

収録日(開催日)の3営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

「ご視聴期間〕

2023年10月26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10月22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。

収録日から3営業日以降「専用ページ」よりご視聴いただけます。

アステ 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

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

