



# 生命保険活用手法の検証

## ～個人保険・法人保険～

### ごあんない

相続・事業承継対策と生命保険は切っても切り離せない関係にあります。なぜならば、相続発生＝保険事故発生だからです。つまり、相続発生することでレバレッジが効く保険の活用は対策を取る上では必要不可欠な手段となります。

また、生命保険は受取人固有の財産であるため、非常に特殊な法的性質を有していることから、相続対策で抜群の効果を発揮します。課税関係だけに捉われず問題解決の視点から、個人保険・法人保険をどう活用するかを複眼的視点から検証します。

### 講座内容

- 【1】生命保険の本質確認
- 【2】個人保険の提案場面整理 ～相続と保険～
- 【3】法人保険の提案場面整理 ～事業承継と保険～
- 【4】実務上、問題となる保険税務の整理

### 講師紹介



きのした はやと  
**木下 勇人 氏**

税理士法人レディング  
代表税理士  
東京税理士会 麹町支部所属

【保有資格】  
公認会計士  
税理士  
宅地建物取引士  
AFP  
不動産鑑定士第2次試験合格者

1999年 南山大学経営学部卒業  
2003年 監査法人トーマツ名古屋事務所入所  
フィナンシャル・ソリューションズ部 配属  
非上場会社オーナーの相続・事業承継対策、企業組織再編支援の専門部署  
2005年 税理士法人トーマツ名古屋事務所 転籍  
上記部門の法人異動に伴う転籍  
2008年 公認会計士木下事務所・木下勇人税理士事務所開設  
2009年 税理士法人レディング代表社員就任(相続・事業承継専門の税理士法人)  
2017年 東京事務所開設  
2021年 つくば事務所開設  
～現在～  
・不動産オーナーを中心とする富裕層への不動産・財産コンサルティング  
・自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開中

■開催日(収録日) | 2023年10月18日(水) 14:00～16:00 (15分前受付開始)

■受講料 | 16,000円(税込み) ■受講形態 | 会場受講/オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着20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 | 2024年4月7日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2024年4月11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



2023.10.18(水) 講師:木下 勇人 氏

# 生命保険活用手法の検証

ご記入月日	年 月 日	受講形態	<input type="checkbox"/> 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 <sup>®</sup> 番号( ) ※2024年4月7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"/> 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、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]

2024年4月11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2024年4月7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

TEL.03-6261-9031 / FAX.03-6261-9032

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

## <会場受講>東京アプレイザル本社セミナールーム(麹町)

[所在地]東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階

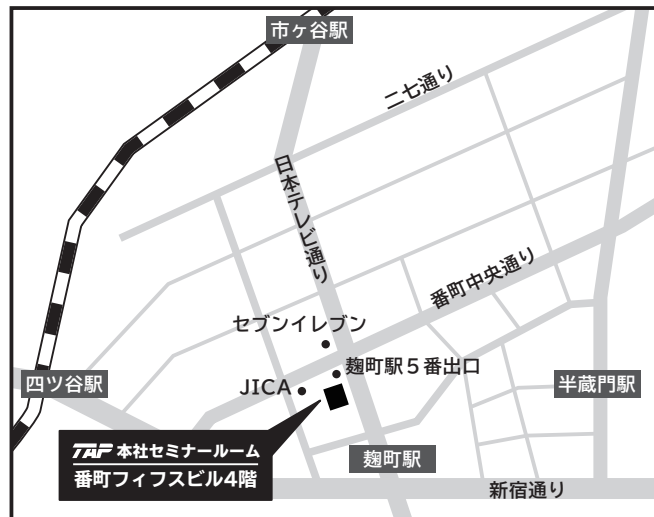
[交通アクセス]

麹町駅(東京メトロ有楽町線 5番出口)より徒歩約1分(5番出口の隣のビル)

四ツ谷駅(JR、東京メトロ南北線)より徒歩約8分

半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)より徒歩約7分

市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線)より徒歩約8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。