



# TAP実務家クラブ

TAP  
実務家クラブ  
定例会

第102回定例会セミナー

## 士業とコンサルティングと生命保険 ＜基礎編＞

～保険を売るのではなく機能を売る～



あおやま まこと

**青山 誠 氏**スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役・プライベートコンサルタント  
一般社団法人プライベートコンサルタント協会 代表理事

「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる！」と好評を得ている。

### 講座内容

コンサルティングと称して遺言・家族信託等は提案しても「生命保険は分からない」と避けていませんか？生命保険には、保障という基本的な機能のほか節税効果、即時現金創出性、特定の家族間での資金移動など様々な機能が備わっています。生命保険を使いこなすことで他社との差別化&コンサルティング報酬の獲得に繋がります。司法書士からプライベートコンサルタントへ転身した講師が、生命保険との向き合い方、考え方のエッセンスをお伝えします。

- **プライベートコンサルタントが考える生命保険**
- **士業が理解しておくべき生命保険の6つの機能**
- **士業だから知っておくべき生命保険を使った遺留分対策**
- **生命保険で資産形成という選択肢を持つ**
- **生命保険の最大の強みは設計書**

■開催日(収録日) | 2024年9月26日(木) 14:00~16:00 (15分前受付開始)

■受講料 | 16,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 会場(東京アプレイザル本社)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 | 2025年6月8日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2025年6月12日(木)23:59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実務家クラブ会員、  
TAPオンラインセミナー会員 ※会場受講も無料になります。

※2 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)

FAX:03-6261-9032

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 ➡



2024.9.26(木) 第102回TAP実務家クラブ定例会セミナー 講師:青山 誠 氏

## 士業とコンサルティングと生命保険<基礎編>

ご記入月日	年 月 日	受講形態	<input type="checkbox"/> [麹町]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	<small>※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。</small>
		FAX	
業種		E-mail	<small>※必ずご記入ください。</small>
認定区分	AFP・CFP <sup>®</sup> 番号( ) <small>※2025年6月8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。</small>		
<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]

2025年6月12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2025年6月8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。

[お問合せ先]

**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)

共催 : TAP 株式会社 東京アプレイザル × 保険サービスシステムHD  
Hoken Service System Holdings

### <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

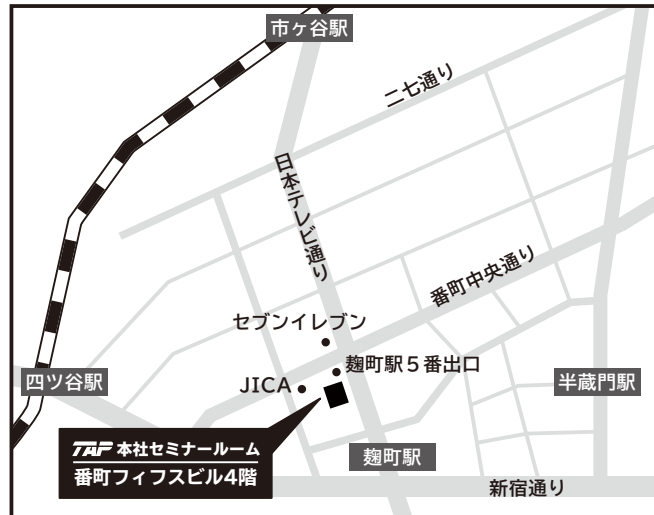
[交通アクセス]

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。