

専門家としてしっかり押さえておきたい!

相続対策 × ライフプラン × 年金

見落としがちな視点と活用術

～相続対策の常識をアップデート!年金とライフプランを活かした新たな提案力を磨く～

ごあんない

相続対策を提案する際、年金の視点を取り入れていますか?多くのコンサルタントの方は税金や資産の分け方に注目する一方で、年金の活用が見落とされがちです。本セミナーでは、難解な年金制度をスムーズに理解し、年金事務所を活用する具体的な手法を解説します。さらに、相続対策の新たな選択肢として「家族年金」を提案し、クライアントの資産をより長期的に守る戦略を紹介します。より価値のあるコンサルティングを提供するためにぜひご活用ください。

講座内容

- なぜか年金が語られない相続対策
- 難解な年金制度は年金事務所で聞けば問題なし
- 第3のセーフティネット『家族年金』を作ろう

講師紹介



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。

■収録日 | 2025年2月14日(金) 収録時間67分

■受講料 | 6,000円(資料代・税込み)

■受講形態 | オンライン(録画)受講

■定員 | 定員制限なし

■オンライン申込期限 | 2025年12月7日(日)23:59まで

■オンライン視聴期限 | 2025年12月11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、TAPオンラインセミナー会員

※2 50%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)

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 ➡



2025.2.14(金)収録 講師:青山 誠 氏

専門家としてしっかり押さえておきたい！ 「相続対策×ライフプラン×年金」 見落としがちな視点と活用術

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 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 [®] 番号() <small>※2025年12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。</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"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券 (No.) <input type="checkbox"/> 一般			
「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>

[ご視聴期間]2025年12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。

※「申込期限」及び「視聴期限」はWebサイトに記載されている日程が最新となります。

パンフレットに記載されている期間が満了している場合はWebサイトをご覧ください。

※お申込み期限は2025年12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。

【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

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