

実際に今接しているお客様が将来相続をきっかけに家族でもめるかもしれない

もめないための対策が今からうてるかもしれない

そんなお客様に対して、皆さんができることがあります。

10月25日(火)・26日(水) 開催
相続のカリスマ講師が教える！実践！相続の勉強会3連発

開催する勉強会が数時間で満員御礼になる、相続のカリスマ講師

株式会社吉澤相続事務所 代表取締役 吉澤諭 氏



1966年東京生まれ。大学卒業後、1989年4月。住友信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社し、個人富裕層・資産家取引、不動産開発事業、企業年金等の業務に従事。2000年10月、独立系財産コンサルティング会社に入社し、都市型農家を中心とした土地持ち資産家の相続対策コンサルティング業務に従事。2002年6月、あおぞら銀行に入社し、FP営業推進室長として、個人富裕層・中小企業オーナーを対象とした相続対策・事業承継・遺言・不動産等のFP業務に従事し、年間300件超、トータル4000件超の個別相談に応じた。2014年4月、株式会社吉澤相続事務所を設立。豊富な実務経験を活かし、「答えを出す」をモットーに『相続』に特化したコンサルタントとして、顧客向けセミナーや企業研修・勉強会の講師、個別相談、執筆、監修等活動中。過去講師を務めた顧客向けセミナーは400回、研修・勉強会は600回、出席者は延べ20,000名にのぼる。

相続診断士が無料で使えるツール「相続診断チェックシート」の使いこなし方を学びます。

すぐに使える！

「相続診断チェックシート」の勉強会

勉強会の中で、実際に皆さんにチェックシートにご記入いただき、面談のロールプレイングも行います。実際に学んだトークをその場で練習していただくので、現場に持ち帰っていただいですぐに使える勉強会です。

このヒアリングシートの使い方をマスターすると、誰でも容易に10分の個別相談ができるようになります！30個の質問していけば、お客様のニーズや潜在的な問題を把握することができます。

結果を一枚の用紙に印刷していただき、
「相続危険度ランク」を点数で
「相続緊急度ランク」をA~Eのレベルでそれぞれ示すことが可能になります。

①10月25日(火)10:00~12:30

『相続診断チェックシート』

10分で相続のニーズを浮き彫りに！

「一つ上の相続コンサルを目指す」～活用 虎の巻～

場所：浦添産業支援センター 結の街 小会議室

～活用 虎の巻～

- ・ まずは相続診断チェックシートを記入してみましよう
- ・ 「相続診断結果」について
- ・ 「相続診断ツール解説書」について
- ・ レジューメ「活用「虎の巻」」について
- ・ 「相続診断チェックシート」活用&実務ロープレ
- ・ 注意すべきこと

さらに生命保険についての勉強会も開催します！
 遺留分対策・納税資金準備・相続税軽減とマルチに対応できる生命保険。
 民法から見た生命保険の活用方法をお伝えします！

②10月25日(火)14:00～17:00
 『生命保険を活用し、分割・納税・節税
 3つの相続問題を一発解消！その解決策、
 教えます！』

～新しい生命保険の提案、「民法売り」～
 場所：浦添産業支援センター 結の街 小会議室

従来、生命保険の提案は、個人の生活設計やライフプランに重点をおいた「保証売り」が中心でした。その後、少子高齢化や長生きリスクを背景とした「年金売り」、銀行や証券会社の窓販売解禁に伴う「運用売り」、相続税対策としての「税制売り」とその提案の幅を広げていきました。今回、更に提案の幅を広げるべく、生命保険が持つ「みなし相続財産」としての特徴に着目した「民法売り」の極意を学びます。

さらにさらに

不動産(自宅など)をお持ちの方が幸せに相続できるためのポイントを抑えた勉強会。

不動産の勉強会にも関わらず、今までの参加者の90%は士業と生命保険業の方々という、異業種にも分かりやすい内容になっています。

しかも某大手ハウスメーカーの社内研修と同じ内容で開催していただく予定です。

お客様の資産を全部見せていただく相続の切り口だからこそ、抑えておきたい不動産の基礎。
 この機会に不動産の基本を学びましょう！

③10月26日(水)10:00～13:00
 『幸せ不動産相続のヒント2
 「知恵」と「工夫」で資産を守れ』

～揉めない・困らない・感謝される～
 場所：沖縄県総合福祉センター 402号室

- お客様の話したくなる！
 「小規模宅地建等の特例活用の実務ポイント」
- 絶対必要な知識！
 「分割・納税・相続、それぞれで見落としがちな
 メリット/デメリット」
- おいしいだけじゃない！「タワマン節税の落穴」
- 押さえておきたい！「資産管理会社活用スキーム」
- 抜群の説得力！「生命保険と不動産の相性抜群の
 <らくらくパック>」

↓お申込みはFAXで！ 098-989-8856 ↓

参加者氏名		会社名	
電話番号		相続診断士 ・ 一般	(いずれかに〇してください)
参加希望セミナー	<input type="checkbox"/> 25日チェックシートセミナー / <input type="checkbox"/> 25日生命保険セミナー / <input type="checkbox"/> 26日不動産セミナー		
参加費	通常1セミナー10,800円 → 相続診断士 5,400円(受験同時申込み可)		

9月中のお申込み割引↓↓↓締め切りは9月30日(金)17:00！

【診断士】1セミナー参加:5,400円 / 2セミナー参加:9,720円 / 全てに参加:12,960円
 【一般】1セミナー参加:10,800円 / 2セミナー参加:20,520円 / 全てに参加:29,160円

セミナーについてのお問合せは
 ゆいまーる相続(098-989-8886)までお問い合わせください。