

セミナー・研修 講師派遣のご案内



講師

株式会社吉澤相続事務所

代表取締役 吉澤 諭 (よしざわ さとし)

【プロフィール】

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4,000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、コンサルティング、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名超にのぼる。

- 目的 お客様に対する“気づき”、社員の相続実務能力向上のためのプログラムです。
- 効果 【顧客向けセミナー】 資産背景や属性、潜在的なニーズが把握でき、顧客の深堀が進みます。
【社員研修】 『相続』を切り口に、幅広くビジネスチャンスを獲得することが可能になります。
- 費用 40名まで20万円(税別)～応相談 <<初回のみ2時間まで10万円(税別)～>>
* 40名超の場合、1名につき5,000円(税別)加算となります。
* 内容、時間、人数、場所、回数等により、ご相談に応じます。
* 東京駅を起点として片道60分以上かかる場合、交通費、宿泊費、日当がかかります。
(交通費及び宿泊費は実費、日当は日帰り3万円(税別)、宿泊を伴う場合5万円(税別))
- 個別相談 セミナー参加者は、セミナー開催日から1ヶ月以内であれば、通常90分5万円(税別)の個別相談を、90分3万円(税別)で受けることができます。

■過去のセミナー・研修実績<抜粋>

- 『心配なのは「相続」ですか? 「相続税」ですか?』～相続の専門家は、税金よりも大事なことを知っている～
- 『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!』～新しい生命保険の提案“民法売り®”～
- 『幸せ不動産相続のヒント、揉めない・困らない・感謝される』～大事な資産を守るのは、あなたの「知恵」と「工夫」です～
- 社員研修 『相続税大増税時代に突入!』～ほとんどの相続問題は、生命保険で解決できる!～
- 社員研修 『中小企業の相続/事業承継』～ワンランク上の相続・事業承継アプローチのヒント～
- 相続実務研修 『吉澤塾(半年コース)』『相続実務1日集中講座』『事業承継1日講座』『事業承継の基礎』

<http://yoshizawafp.co.jp>



「相続」に強い

株式会社 吉澤相続事務所
Yoshizawa Inheritance Office

〒102-0076 東京都千代田区五番町5-6 ビラカーサ五番町909 TEL:03(3556)0203 FAX:03(6261)4510

講師の依頼・お問い合わせ info@yoshizawafp.co.jp