



一般社団法人 MDRT日本会 九州ブロック秋の研修会

日程：2021年11月11日（木）

OPEN 12：00～ START 12：30～

参加対象：MDRT 会員のみ

2021年度 MDRT 日本会テーマ

継承者 ～変化の時代に、過去と未来を繋ぐ～

2021年度九州ブロックテーマ

『繋がり、奮い立たせる』

第一部講演

「経営者や資産家に提案すべき保険料贈与プランの販売トーク」 ～贈与税と相続税の一体課税の論点を含めて～



講師：見田村 元宣氏（日本中央税理士法人 代表税理士・生保営業支援塾主催）

■職歴・経歴

昭和43年愛知県出身。早稲田大学卒業後、(株)タクトコンサルティング・本郷会計事務所等を経て、平成14年1月に独立。東京都港区西新橋にて約30名で会計事務所を運営。節税や税務調査に関する無料メールマガジンを発行しており、その読者数は約65,000人。日本全国の企業、税理士、生保営業パーソン、不動産営業パーソンなどから多くの相談が寄せられる。新日本保険新聞（生保版）に「中小企業の社長はそこが知りたい！税務の話」を好評連載中。著書に「ちょっと待った!!社長！御社の税務調査ココが狙われます!!」などがあり、アマゾン総合1位を4度、総合2位を2度獲得したこともある。生保業界での講演実績として、新日本保険新聞社、MDRT日本会、TLC会、多数の生命保険会社での講演がある。

【講演内容（一部）】

- ・110万円の贈与を繰り返している方に高額な生前贈与を納得させる方法とは？
- ・99%の保険営業パーソンが誤解している保険料贈与プラン
- ・保険料贈与プランと定期贈与（連年贈与）の関係
- ・毎年3月までに個人に確認、提案すべき生命保険とは？

第二部講演

「トラブル事例で学ぶ、失敗しない相続対策」 ～今日聞いて明日使える、民法（相続法）改正を踏まえた生命保険活用のヒント～



講師：吉澤 諭氏（株式会社吉澤相続事務所 代表取締役）

■職歴・経歴

1966年生まれ、東京都出身。保有資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士等。

住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、あおぞら銀行で相続対策・事業承継・遺言・不動産等の業務に従事し、2014年4月株式会社吉澤相続事務所設立。現在までに講師を務めたセミナー・研修は1,400回超、出席者は延べ26,000名超。携わった個別相談件数は4,200件を超え、「答えを出す」をモットーに、現在も数多くの相続・事業承継案件に携わっている。著書に『34の発言から問題をキャッチ！トラブルの芽を摘む相続対策』、『トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策』（共に近代セールス社）がある。

【講演内容（一部）】

- ・相続対策の3本柱
- ・相続対策サイクルとは
- ・これからの遺留分対策
- ・特別受益と寄与分の真実
- ・生命保険の民法売り（R）

第三部パネルディスカッション「使命新たに、明日へと奮い立つ」

お客様との印象深いエピソードや、保険金・給付金の支払い事例、成功するまでの苦労話など3名のベテラン会員に明日へと奮い立つためのお話をお伺いします



講師：釘宮 和也 会員 (ソニー生命分会／
トップ・オブ・ザ・エグゼクティブライフプランナー)

■職歴・経歴

1998年2月ソニー生命入社。
MDRT 成績資格終身会員 (22回登録・COT 2回)
2005年～2011年 MDRT ソニー生命分会 理事職歴任
『お客様の人生に本気で関わり寄り添う、そんなパートナーでありたい』
30歳で百貨店より転職。2008年に発症した「中咽頭がん」で死の恐怖と命の尊さを実感したことにより迷うことなくお客様に関わり続けている。



講師：山口 順子 会員 (日本生命分会)

■職歴・経歴

1996年8月日本生命入社
MDRT 成績資格終身会員 (15回登録・COT 2回)
2002年12月管理職
2004年3月営業の仕事の大切さを実感し、1年半で管理職を退き、全くのゼロスタートで再び営業職に。優先順位を決めて、中小企業に飛び込み営業から、少しずつご紹介に繋がる。2005年10月初めての法人契約。法人営業をメインにシフトし、以来、MDRT を連続登録。去年は11月に一番、苦しい想いをしました。でもその時の踏ん張りが今に生きている気がします。ピンチをチャンスに変えたその経験を今回はお話します。



講師：妻鹿 一 会員 (アクサ生命分会／Executive)

■職歴・経歴

2003年8月アクサ生命入社 Executive
MDRT 成績資格会員 (8回登録・COT 1回)
2019年～2021年度 MDRT 日本会指名委員
2018年度 MDRT アクサ生命分会 分会長
MDRT 初登録まで泣かず飛ばずの10年間。
登録後、分会活動から積極的に MDRT に関わり、以後連続入会。
その中で「変わったことは？変わらないものは？」
お客様に貢献し続けるため、何が大切かを問い続けたい。

<研修会参加費について>

会 員：無料

<お問い合わせ連絡先>

ソニー生命分会 佐々木 伸治

T E L : 090-7464-3533

メールアドレス : nobuharu_sasaki@sonylife.co.jp

<特記欄>

- ★今後同様のご案内がご不要の場合は、大変お手数ですが、主催者までメール等でご連絡をいただけますようお願い申し上げます。
- ★個人情報の取扱いについて、本申込みにより収集された個人情報は厳重に管理徹底し、当研修会運営管理の目的のみに利用させていただきます。
- ★定員に達して以降のお申込みに関しては参加頂けない場合がありますことを予めご了承下さい。
- ★募集定員数を超え、ご参加をお断りさせていただく方にのみ、こちらからご連絡申し上げます。
- ★本研修会等の参加者へのスカウト・人材の勧誘行為等は厳に禁止します。
そのような行為等を受けた参加者の方は一般社団法人 MDRT 日本会までご一報下さい。

■ プログラム

12:00～12:30	Zoom 入室時間
12:30～12:40	オープニング&ブロック長・役員挨拶
12:40～14:10	第一部講演 「経営者や資産家に 提案すべき保険料贈与プランの販売トーク」 ～贈与税と相続税の一体課税の論点を含めて～ 見田村 元宣 氏
14:10～14:20	休 憩
14:20～15:50	第二部講演 「トラブル事例で学ぶ、失敗しない相続対策」 ～今日聞いて明日使える、民法(相続法) 改正を踏まえた生命保険活用のヒント～ 吉澤 諭 氏
15:50～16:00	休 憩
16:00～16:25	メンバーシップ委員会
16:25～17:20	第三部パネルディスカッション 「使命新たに、明日へと奮い立つ」 釘宮 和也 会員 山口 順子 会員 妻鹿 一 会員
17:20～17:30	クロージング&挨拶

< 研修会 Web 申込み欄 >

ブロック研修会の申込み方法はWebからのみとなっております。
PCまたは、スマートフォンからお申込み下さい。

登録時のメールアドレスに Zoom のリンク、ID/PWをお送りいたします。
実際に視聴いただくデバイス（PC・スマホ・タブレット等）で
受信できるアドレスで登録してください。

< 申込み手順 >

【PC:URL から】

- ① <http://bit.ly/3u9QsWt> にアクセス
- ② 申し込みフォームを入力し送信する
- ③ 申し込み完了メールを受信

※ MDRT 日本会ホームページからも Web 申込みが出来ます。
(MDRT 日本会 URL:<https://www.mdrjt.jp>)

【スマートフォン：QRコードから】

- ① チラシ内のQRコードからアクセス
- ② 申し込みフォームを入力し送信する
- ③ 申し込み完了メールを受信



<http://bit.ly/3u9QsWt>

※キャリアメールよりお申し込みの場合、自動返信メールの受信が出来るようドメイン指定解除のご設定をお願いします。(noreply@form.kintoneapp.com)

申込み締切日10月28日

※申込みは原則先着順とさせていただきます。左記締切日より前に定員に達した場合、Web申込み受付を終了しますことをご容赦下さい。

ブロック長挨拶



九州ブロック長
村上 洋平
(メットライフ生命分会)

今回の秋の研修会は本年度の九州ブロックのテーマ「繋がり、奮い立たせる」に則り、文字通り、リアルでも会員の皆さまが「繋がれる」場を提供できたらと、ハイブリッド開催をギリギリまで模索しましたが、残念ながらコロナの感染拡大で願い叶わずでした。しかし、オンライン上でも同じ研修会に同じ志のMDRT会員が、同じ時間帯に参加する事は何かしらの目には見えない繋がりが生まれるのではないのでしょうか？そう信じて、この研修会に参加した皆さまと一緒に共有できる学びや気づき、感動があればと思っております。

第一部と第二部講演は相続・贈与をテーマに税法から見た相続と民法から見た相続、両方の視点から保険活用を学べたらと企画しました。第一部講演は税法からの視点で生保営業支援塾を主催し、保険税務に強い税理士の見田村先生をお呼びしてご講演頂きます。第二部講演は民法からの視点でお客様の立場にたった中立的な相続のコンサルに特化されて今まで4000件超の個別相談や、セミナー、研修を行っている(株)吉澤相続事務所の吉澤先生をお呼びしてご講演頂きます。第三部パネルディスカッションでは日々、仕事を忙しくする中で忘れてしまいそうになるこの仕事の意義や、価値を今一度、立ち止まって思い出し、再び明日へと向かっていける、そんな時間になるよう、九州で活躍されている3名のベテランの会員の方にご登壇頂き、長いキャリアから経験された、お客様との印象深いエピソードや保険金・給付金の支払い事例なども交えながら、我々MDRT会員の使命を再確認できるよう企画しました。今回、参加する事で何かしらの学びを得て、行動する勇気が湧き、お客様や世の中をも奮い立たせるような、ポジティブな影響の輪を広げていく、そんなきっかけにこの研修会がなれたら幸いです。困難な時代を生き抜くために、気持ち新たに奮い立つよう、ぜひ積極的にご参加ください。九州ブロック委員一同、皆さまの参加をお待ちしています。

■ 会議開催方法 (Zoom での開催となります)

PCやタブレット・スマートフォンなどの端末と、インターネット環境が必要となります。

■ 会議参加方法

お送りしたメールに記載のURLから入室いただくか、Zoomを立ち上げZoom ID・PWを入力して入室してください。
(できるだけメール記載のURLリンクからお入りください)

スマホ・タブレットの場合は、事前に「ZOOM Cloud Meetings」というアプリを取得してください。