

MDRT東北ジブラルタブロック 夏の相続研修会

～単価アップの勘所を学ぶ～

2022年

8月3日(水) 13:30 - 15:30

開催方法:オンライン開催(Teams もしくは zoom)

参加対象:会員限定

登録方法:営業本部へ報告(7/22 締め切り)

13:45～15:15

事例で学ぶ

『相続対策の勘所』

～生命保険でできること、そのヒント、
教えます！～

講師:株式会社 吉澤相続事務所
代表取締役 吉澤 諭 先生



福島支社
安藤 明美

ブロックリーダー・メッセージ

会員の皆様には日々の活動、お疲れ様です。
今回の研修会テーマは『相続です』
皆様の活動に少しでも役立つ研修会となるよう、吉澤先生よりお話
いただきます。皆さまのご参加お待ちしております！

MDRT東北ジブラルタブロック主催

講師・講演内容

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。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、本部の相続・事業承継専門部隊の責任者として、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・事業承継』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。

過去に講師を務めた顧客向けセミナーは600回超、研修・勉強会は800回超、出席者は延べ26,000名超。応じた個別相談件数4,200件超。

■保有資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP1級）、相続診断士、社会保険労務士、宅地建物取引士、第一種証券外務員等

■著書『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）

研修会アジェンダ

13:00	Teamsオープン
13:30	オープニング
13:31	ブロックリーダー挨拶 安藤 明美
13:35	北海道・東北営業本部 片山本部長挨拶
13:40	講師紹介 七五三 真理子LC
13:45	講演
15:20	エンディング

お問い合わせ統括連絡先

MDRT東北ジブラルタブロック
ブロックリーダー
安藤 明美

Tell:090-6622-7838

※支社幹事での対応が難しい場合にご連絡ください