

トラブル事例で学ぶ、オーナー経営者の相続対策

～生命保険でできること、そのヒント、教えます！～

特別講師：吉澤諭 先生



保障の話をするのに絶対に欠かすことのできない話題である『相続』。一方で相続を自分事として経験するのは、多くの場合1回2回だと思います。今回の研修では、**複数の相続事例**を取り上げます。「あのお客様と状況が似ているな」「あの社長もこの課題抱えているかもしれないな」そんな気づきを得ていただければ幸甚です。

今回は、オーナー経営者の相続にはどのような課題が潜んでいるのか、といった**基礎的な内容のおさらい**からスタートします。そして、随所に事例を盛り込みながら、相続対策の中でも**特に生命保険が活きる、遺言・遺留分問題**に切り込んでいきます。

- ◆オーナー経営者の相続における課題
- ◆実際にあった事例のご紹介
- ◆遺言・遺留分と生命保険

【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)

1966年 東京生まれ。

1989年 現三井住友信託銀行に入社。

2000年 独立系財産コンサルティング会社に入社。

2002年 あおぞら銀行に入社。

相続・事業承継専門部隊の責任者として、個人富裕層・中小企業オーナー向け相続対策等に従事。

2014年 (株) 吉澤相続事務所を設立。

「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、個別相談等活動中。

講師を務めたセミナー出席者は延べ26,000名超。応じた個別相談件数4,200件超。

【日時】

2023年1月27日 (金)

9:30～11:30

※9:15分より受付開始いたします。

【会場】

ソニックシティビル

6階 603会議室

大宮区桜木町1-7-5

048-647-4111

※駐車場は周辺の施設をご利用ください。

恐れ入りますが、駐車場代はご負担願います。

【参加申込書】

FAX 048-647-9546 エヌエヌ生命 さいたま営業部 行

◆貴代理店名

◆ご参加者名

※個人情報につきましては、本研修限りの使用とさせていただきます。

※弊社の代理店登録の有無を問わず、ご参加いただけます。参加費は無料です。