

トラブル事例で学ぶ

生命保険でできること、
そのヒント教えます！

オーナー経営者の相続対策

開催日時: 3/6(月)14:00~16:00
3/7(火)10:00~12:00
※同一の内容になります。

参加無料
会場先着100名



▼セミナー内容

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回だと思えます。

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」そんな気づきを得ていただければ幸いです。

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

▼会場:大阪国際ビル17階 or オンライン
大阪府大阪市中央区安土町2丁目3-13
大阪国際ビルディング17階



▼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。

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。

お問合せ先

エヌエヌ生命保険株式会社

〇〇営業部 担当:〇〇

TEL. XXX-XXX-XXXXX

FAX. XXX-XXX-XXXXX

セミナー参加申込書 FAXまたはお電話にて、〇月〇日迄にお申込み下さい。

貴代理店名 _____

ご参加者名 _____

参加方法(どちらかに〇) 会場 ・ オンライン

メールアドレス(オンライン参加の場合は必須)