

生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～2018年 9月勉強会

生命保険信託の活用を知る

～民事信託と生命保険提案に「付加価値」と「差別化」を～

生命保険信託って何?～どう活用できるのか知っていますか?～

現在、民事信託は認知度が広まり、取り組む方が増えています。しかし、商事信託、その中でも最近耳にすることが多い「生命保険信託」について、どのように生前対策・家族信託コンサルの現場で活用していいのか、知らない方も多いのではないのでしょうか。

そんな「生命保険信託」の基礎知識、そして民事信託と併せた活用方法について、まずは生命保険活用の正しい理解、という前提も含め、わかりやすく解説していただきます。

9月勉強会のコンテンツ

- I. 相続・事業承継対策における出口戦略としての生命保険の9つの特徴とは?
- II. 生命保険の基本形と契約形態の違いを正しく知って戦略的なコンサルを!
- III. 生命保険信託の基礎と具体的な使い方を事例形式で解説!
- IV. 生命保険信託と民事信託をどう併用するの?複層式ハイブリッド信託とは?

日時 9月12日(水) 13:30～16:30 (開場13:15～) 定員 50名

第1部：座学研修(インプット)
13:30～15:20

生前対策についての全般的な心構えや留意点、そして各対策手法に関する税務的な知識について、具体例を用いながら解説いたします。

第2部：グループワーク研修(アウトプット)
15:30～16:30

生命保険を視野に入れ、生前対策スキームをどのように策定していくか、講師と参加者で検討していくことで、先に取り組んでいる専門家の考え方・提案方法等を取り入れ、自身のスキルアップにつながります。

会場 東京八重洲ホール 大会議室701
東京都中央区日本橋2-4-13 新第一ビル

費用 初回のみ 5,400円(税込)
2回目～ 10,800円(税込)

主催 司法書士事務所
リーガルエステート

※セミナー参加費は事前振込となります。
※会員の方は勉強会参加費は会費に含まれます。



講師 是安 章広 氏

ブルデンシャル生命保険株式会社 高崎支社
ライフプランナー

旅行会社JTBで約11年間の法人・自治体営業を担当後、2009年にブルデンシャル生命に転職。約20年間営業の最前線で活動。長男が障がい

持って生まれたことをきっかけに、生命保険信託に取り組み始める。以来、専門力と営業力を武器に、相談者の想いを叶えるため、精力的に信託の普及に努めている。ここ数年は「民事信託」×「生命保険信託(商事信託)」の『ハイブリッド信託』で、これまでなかった新しい財産管理、財産承継をテーマに、各専門家とチームを組んで業務を展開。また士業・専門家向けにハイブリッド信託のセミナーや、信託を伝える営業学・ロープレ研修会なども定期的に開催している。

FAX : 045-620-2241

平成 年 月 日

事務所名

ご参加者名

ご住所

携帯電話 () -

TEL () -

FAX () -

Email

お問い合わせ

司法書士事務所リーガルエステート (セミナー担当: 根岸・神田)

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 3丁目5番地4

TEL:045-620-2240(平日:9:00～18:00受付)FAX:045-620-2241 Email:seminar@s-legalstate.com