

生命保険をめぐる税務の諸問題

知っているようで、いざとなるとハテナと思うことが多い税務問題。
 名義変更時の経理処理は？（法人→個人 個人→法人 法人→法人 個人→個人）
 解約、減額、満期、死亡……etc. 一度整理してみましよう!!



特別ゲスト講演

土地富裕層の開拓手法

～顧客資産に合わせた提案から保険販売～

講師

アセットコンサルティングネットワーク 代表取締役
大城嗣博氏

ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
 ＊プロフィールおよび講演内容は裏面をご覧ください。

日時 **2月4日(土) 13:00～17:00** (12:30 受付開始)

場所 **ニューオオサカホテル 3F 淀**
 大阪市淀川区西中島5-14-10 TEL. 06-6305-2345
 (JR新大阪駅 1F正面出口より徒歩3分)
 (地下鉄御堂筋線新大阪駅 7番出口より徒歩1分)

参加費 **10,500円** [税込] (当日受付でお支払い下さい)
 ※FP塾プレミアム会員は参加費無料です。

募集人数 先着 **100名** 限定

申込締切日 **2月2日(木)** 必着

申込方法 下記参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。
 インターネットでのお申込みも出来ます。

FAX 06-6374-7887

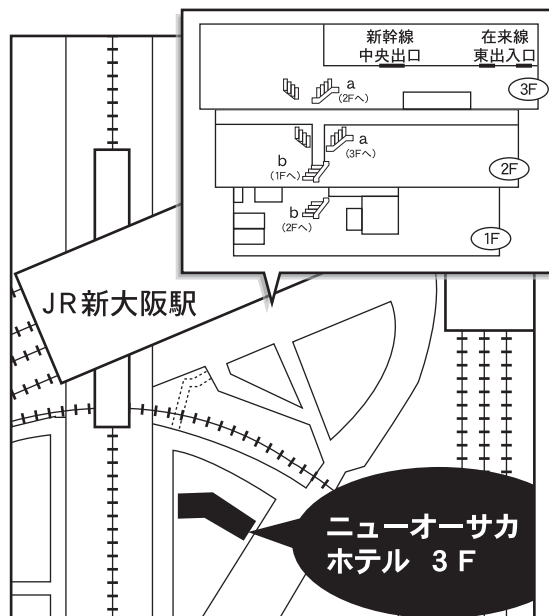
URL <http://www.fp-school.com/>

講師 **吉光 隆** (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

(株)シャフト 代表取締役
 (株)セールス手帖社保険FPS研究所専任講師および編集顧問
 (社)金融財政事情研究会主任講師

主催 **株式会社 シャフト**

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-18ミノヤビル7F
 TEL.06-6375-8520 FAX.06-6374-7887
 URL <http://www.shaft-creations.com/>



AFP・CFP®
1回につき
3単位取得

本講座に参加すると日本FP協会の資格更新のためのFP継続教育ポイントが取得できます。

認定教育機関セールス手帖社保険FPS研究所

(株)シャフト行

大阪生保FP塾『生命保険をめぐる税務の諸問題』参加申込書

氏名	プレミアム会員は○ ○	会社名			
連絡先TEL	メールアドレス				
連絡先FAX	FP資格更新 単位取得希望	AFP	CFP®	希望なし	

※ご記入いただいたお客様の情報は、当社商品等のご案内・ご提案・申込受付運営上の管理等に利用させていただきます。

講師プロフィールおよび講演内容

大城嗣博 氏

アセットコンサルティングネットワーク 代表取締役
ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者

略歴

不動産会社から会計事務所系コンサルティング会社を経て、独立系FP会社アセットコンサルティングネットワークを設立。
現在同社代表取締役。

主に土地富裕層に対する相続コンサルティング、有効活用・不動産投資に関するCVP分析、ファイナンシャルプランニング等の業務を行う傍ら、生保・証券・不動産等の各企業顧客及び各企業営業員向けに、年間約100回程度のセミナー及び研修講師を務める。

特に不動産を含めた資産全体を、流動性・収益性の観点から分析するポートフォリオ分析・改善には定評がある。
机上の論理ではなく、『実践できるコンサルティング』をモットーとしている。

NPO法人「賃貸経営110番」理事

略生命保険関係のセミナー・研修の実績

- ・日本生命保険・(社)生命保険修士会・(社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会・東京海上火災保険・朝日生命保険
- ・東京海上あんしん生命保険(株)・ソニー生命・プルデンシャル生命・第一生命・各生損保代理店向け・その他多数

講演内容



第1章

土地富裕層とは？

1. 土地富裕層マーケットとは？
2. 不動産ポートフォリオ分析
3. 地富裕層向け相続設計のポイントと保険の繋がり



第2章

土地富裕層と保険の繋がり

1. 土地富裕層と保険ニーズ
2. 契約に繋がる必須条件
3. 土地富裕層への保険販売実例
 - パターン① ここまでしてくれて有難う
 - パターン② 資産売却から一時払商品
 - パターン③ 土地活用から平準払商品
 - パターン④ 遺産分割対策と生命保険の機能
 - パターン⑤ 物納と生命保険契約の権利
 - パターン⑥ 不動産管理会社のケース



第3章

土地富裕層開拓のポイント

1. 土地富裕層マーケットとは
2. 土地富裕層の見つけ方(地図編)～住宅地図を見れば現預金額がわかる～
3. 土地富裕層の見つけ方(現地編)
4. 土地富裕層グリップのステップアップ