

～今さら人には聞けないあんなこと、こんなこと～

女性の立場から考える「相続・事業承継」

5 生命保険の活用法 5つのポイント

これだけは
知って
おきたいこと

1 亡き夫の借金判明、相続を放棄しても保険金だけは受取れる？

2 保険金の受取人って、遺言でかえられるの？

3 生命保険は、契約者・被保険者・受取人で税金が異なるって知ってました？

4 保険金の非課税枠は使わなきゃ損！
500万円×法定相続人まで保険金は非課税です

5 配偶者として考えておきたい
二次相続対策のための生命保険準備

今さら聞けない「相続・事業承継」の基本や相続対策には不可欠なツールである生命保険の活用法について相続・事業承継対策のブロが分かりやすく解説します。

『相続』が『争族』にならないために、ここだけは「考えておきたいこと」これだけは「知っておきたいこと」を切り口として、多くの事例からお伝えします。オーナー経営者の相続・事業承継について、改めて基礎から知りたい方は必聴のセミナーです。

講師プロフィール

PHPビジネスコーチ・大同生命提携講師・NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
日本商工会議所DCプランナー(企業年金プランナー)・OfficeSHIMADU 代表

しまづ さとる
島津 悟氏



新潟県出身(小説「雪国」に出てくる越後湯沢)、現在埼玉県在住。

昭和49年 一営業マンとして大同生命に入社。以来、営業課長、営業所長、支社長を経て平成9年から研修部門に在籍。平成24年3月 同社退職を機に研修講師として独立。同社営業職員教育・育成、管理者へのビジネス・コーチ、リーダー研修に携わる。特に全国ネットでの営業職員の講座では優績職員の多数輩出に貢献している。また全国の法人会・納税協会の経営者セミナー、税理士会・税理士協同組合向けのセミナーを16年間実施、毎年オファーが続いている。FP(ファイナンシャルプランナー)、DC(年金プランナー)として、無料相談会などの地域ボランティアを16年間にわたり積極実施。

日時 平成00年00月00日(○) 00:00～00:00

会場 ○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○-○ TEL 000-000-000

受講料 ○○ **定員** 00名(定員になり次第締め切りさせていただきます)

主催 ○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○-○ TEL 000-000-000

(切り取らずにこのまま送信してください。)

○○○○○ 行 FAX: 0000-00-0000

参加申込書

申込締切日00月00日まで

事業所名			
TEL	F	A	X
参加者名	参加者名		

※申込書にご記入頂きました個人情報、適切な管理を図り、参加者名簿の作成および本講演会に関する連絡の目的のみ使用します。