

主催：事業承継センター株式会社 共催：一般社団法人機械振興協会

緊急告知
無料セミナー
限定30名

「保険のプロ(ファイナンシャル・プランナー)だから話せる

事業承継と保険 **マル秘** テクニック！」

日時：平成26年8月26日(火) 15:00~17:00

場所：機械振興会館 B1-3

受講料：無料

法人の対策だけで安心していませんか！？

事業承継対策は、経営者個人の資産承継対策の一部に過ぎません。いかにして法人と個人で全体最適を図るか。具体的な事例に当てはめてわかりやすく解説します。

※右図は朝日新聞記事より引用

■大手生保9社の実態調査
日本生命 年内にも電話調査を検討
第一生命 91歳以上を電話調査済み
明治安田生命 90歳以上を訪問調査済み
住友生命 年内にも調査を検討
T&Dホールディングス 70歳以上を訪問調査中
ソニー生命 年度内にも70歳以上を調査を検討
検査済みの調査済み

内容

第一部 受取人を探せ！（高齢者への生命保険の支払い漏れが明らかに）

第二部 事業承継に重要な「生保」の使い方

- 争族対策 株式以外の財産分与の切り札「受取人指名」を！
- 法人契約生保 メリットは経費化と退職金積立への対策
- 事業承継に保険を活かす事例ベスト3！

講師略歴



堀 浩輔 氏（中小企業診断士/ファイナンシャル・プランナー）

大手電機メーカーに勤務後、外資系生命保険会社や乗合保険代理店を経て平成25年に経営コンサルタント・ファイナンシャルプランナーとして独立。補助金申請に関するコンサルティング等を行う一方で、中小企業や医療法人の経営者に対し、相続・事業承継対策コンサルティングを実施している。専門分野は「資産承継」で、生命保険を活用した対策を得意としており、法人だけでなくとどまらず法人と個人での全体最適を目指す。東京商工会議所経営変革アシストプログラム・ディレクター。

【申し込み方法】E-mailまたはFAXでお申込ください。

「事業承継セミナー(8月26日開催)」参加申込書 平成 年 月 日

ふりがな 企業名	住所		
役職	ふりがな 氏名		
連絡先	電話		
	E-mail		

※FAXの場合は、参加申込書を切らずにこのまま送信してください。※受講料は発行いたしません。当日、会場へ直接お越しください。※定員超過によりご参加いただけない場合に限ってご連絡いたします。

FAX:03-5408-5507

e-mail info@jigyousyoukei.co.jp

【お申込・お問合せ】

事業承継センター株式会社

東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 518

電話:03-5408-5506 FAX:03-5408-5507

御社は対策済みですか？

生保金「支払い漏れ」の実態を

生保大手9社が発表！