

# 『保険特化型』事業承継プランナー 資格取得 1日講座12月18日開催

## 『事業承継プランナー』とは？

事業承継に関する**知識**があり、経営者が抱える、事業承継の**課題を整理**することができて、経営者から“**良き相談相手**”として頼られる人です。

### こんな悩みはありませんか？

- 「保険を売るきっかけに事業承継をキーワードにしたいがやり方がわからない」
- 「節税商品が売れなくなったので、次の売るきっかけを探している」
- 「事業承継にお金が必要な場面がわからず、退職金手当しか提案したことがない」

### 対象者

経営者と接する機会が多い、**保険会社／保険代理店／金融機関／FP**が学ぶことでより自社の商品を販売するきっかけ作りが出来る

### 講座の特徴

- 単なる知識だけでなく、実務に基づいた実践的な内容です
- 「これだけは知っておきたいという知識」と「経営者との話し方・経営者への聞き方」を1日で身に着けることができます
- わかりやすいテキスト、書き込み式ノート、カルテを使用します
- プランナーに登録すると、専門家のネットワークを活用できます

2人の専門家がタッグを組んで**保険業界向けに特化**した講義を行います！



渡邊 司 氏  
ワールドインシュアランス  
ホールディングス株式会社 所属  
事業承継協会 金融保険部 部長  
事業承継士



石井 照之 氏  
事業承継センター株式会社取締役  
中小企業診断士・事業承継士

※詳細はこちら <http://www.jigyousyoukei.co.jp/planner/index.html>

事業承継プランナー 🔍

日時：令和3年 **12月18日(土)** 9:30-16:30

場所：機械振興会館 会議室 ※zoom同時配信も予定しています

受講料：一般55,000円(税別) **事業承継士33,000円(税別)**

※本セミナーを受講すると、会員は**継続ポイント10p**が加算されます。

### 「事業承継プランナー」資格取得講座参加申込書

参加形式	教室講座 ・ オンライン講座 (zoom) ※ご希望の参加形式を○で囲んでください		
所属名称		住所	
資格の有無	会員 一般	氏名	
連絡先	電話	E-mail	
領収書宛名 (いずれかに☑)	<input type="checkbox"/> 所属名 <input type="checkbox"/> 氏名 <input type="checkbox"/> その他 ( )		

**FAX:03-5408-5507**

e-mail [info@jigyousyoukei.co.jp](mailto: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