

一步先行く事業保険スキーム 法人・ファミリーの全体最適を目指して

— 特例事業承継税制、相続法改正との親和性 —

講師

山崎 博之 (やまざき ひろゆき) 氏 シニアPB
エヌエヌ生命保険(株) 営業教育支援部 マネージャー

日時

2018年 **11月15日(木)**
18:00 ~ 19:30 (受付開始 17:30)

会場

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 セミナールーム
東京都中央区日本橋兜町3-3
兜町平和ビル3階 (東証ビル隣)

[地図](#)

講演内容

事業保険の目的は、企業の発展と経営者一族の繁栄の両面にあります。特例事業承継税制と民法（相続法）改正がもたらす影響を中心に、税務、法務、会計の側面から、実践的な提案スキームをご案内します。また事業保険の特徴的な機能が、ステークホルダーに与える影響についても事例を中心に解説していきます。

1. 事業保険の目的 リスクマネジメント手法
2. 経営環境変化への対応 税務、法務、会計、ステークホルダーから考える
3. 一步先行く事業保険スキーム 事例のご紹介

講師略歴

法政大学経済学部卒。AIG、アリコジャパン、メットライフを経て現職。教育研修、人材開発業務に従事し、現職にて法人・ファミリー総合コンサルティングを展開。シニアプライベートバンカー、特定社会労務士、行政書士、CFP、宅建士。

参加料 (消費税込み)

- ①PB資格取得者
3,100円 もしくはPB継子ケ(※1)
3ユニット (当日料金3,500円)
- ②①のうち首都圏(※2)以外に居住される方(勤務先が首都圏の方を除く)
1,000円 もしくはPB継子ケ(※1)
1ユニット (当日料金1,500円)
- ③CMA、CIIA、一般会員、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、CCMA、1次・2次・基礎講座受講者、PB受験者、大学生
3,100円 (当日料金3,500円)
- ④③のうち首都圏(※2)以外に居住される方(勤務先が首都圏の方を除く)
1,000円 (当日料金1,500円)
- ⑤上記①~④以外の方 **6,200円**
(当日料金6,500円)

(※1) PB継子ケ:資格更新制度継続学習料
(※2) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。

コンビニ・ペイジー決済では手数料が200円かかります。コンビニ・ペイジー決済後に参加取消の場合には、開催日の3営業日前の17時までにご連絡があれば、手数料差引後返金いたします。

申込方法

[お申込みはこちら](#)



該当セミナーの「受付中」をクリック、**必要事項を入力・送信して下さい。当日**は入金後に送信される『**参加入金確認および参加証**』のメールを印刷し、会場受付に提出して下さい。マイページをお持ちの方は、マイページからお申込み下さい。

申込み期限 2018年
11月14日(水)

問合せ先

日本証券アナリスト協会
PBセミナー担当
TEL 03-3666-1438
メール pb@saa.or.jp