

# PBが行うべき 「法人保険コンサルティング」

— 2019年度税制改正に適合した誰も知らない対応策 —

## 講師

**清水 英孝** (しみず ひでたか) 氏

RML株式会社 代表取締役

## 日時

2019年7月12日(金)

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

生命保険業界を震撼させた“バレンタインデーショック”。税務上の取扱いが抜本的に見直され、支払保険料の損金算入に制限がかけられます。従来のような生命保険での節税はほとんどできなくなるでしょう。「経営者の事業保障を見直しましょう！」というコンサルティングをしたとしたら、経営者は話を聞いてくれるでしょうか？  
ところが、税制改正後も、経営者に“税効果を加味した資金効率”を切り口にコンサルティングを行うことができます。長年、法人保険を手がけ、常に新しい切り口を模索し続けている講師が法人保険の新しいコンサルティング手法を紹介します。

## 講師略歴

成城大学経済学部卒。プルデンシャル生命を経て独立。開業医・企業経営者等の富裕層を対象とした生損保代理店・金融商品仲介業を立ち上げる(保険受取り手数料年間約17億円、証券預かり残高約185億円(2018年度実績))。また、グループ会社にて保険会社の販売戦略立案、販売担当者研修を行う他、大手メガバンクとのクロスセリング協働、担い手の研修、専任担当者の派遣等を含めた窓販推進を総合的に行っている。  
日本証券アナリスト協会PB教育委員。

## 参加料 (消費税込み)

- ①PB資格取得者  
**3,200円** もしくはPB継子ケ(※1)  
**3ユニット** (当日料金3,900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)  
**1,100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  
**3,200円** (当日料金3,900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)  
**1,100円** (当日料金1,500円)
- ⑤上記①~④以外の方 **6,400円**  
(当日料金7,400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、**重要事項を入力・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** 2019年  
7月11日(木)

## 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