

FP継続教育セミナーのご案内

テーマ：相続対策、生前贈与の活用法！

講師：金澤 陽子氏（CFP®、宅地建物取引士）

日時：7月22日（土）10：00～16：00

場所：赤坂オフィスハイツ会議室

単位：AFP・CFPともに6単位（相続・事業承継）

受講料：9,000円

主催：株式会社エフピー・リンク

後援：株式会社PFJ

日本では、アベノミクスによる株価の上昇が長期間続いたことにより富裕層が増加していると言われております。また相続税課税が強化されたことを背景に、ますます相続対策への関心が高まっています。FPとして今後さらに相続に関する相談は増えていくでしょう。

最近では、富裕層・超富裕層の43%が生前贈与を実施、できるだけ早く生前贈与を進めたいと思っている富裕層は47%に上ります。生前贈与が活発化してきており、そのニーズは今後も拡大の方向にあるといえます。

そこで今回は、贈与を利用した相続設計にスポットをあてます。住宅資金や居住用不動産の贈与税非課税枠、生命保険を活用した現金贈与、また講師の信託銀行勤務の経験から贈与信託商品についても解説いたします。

相続税を軽減させるため、生前贈与もひとつの有効な相続対策として考えていきましょう。

<セミナー会場>

〒107-0052

東京都港区赤坂4-13-5

赤坂オフィスハイツ会議室

03-3582-7211（会場案内）

<お申し込み・お問合せ>

株式会社エフピー・リンク

10:00～17:00（月～金）

（土・日・祝日は除く）

電話：03-6459-2577

Eメール info@fplink.co.jp

