

F P 継続教育セミナーのご案内

テーマ：争族と税金、家族を守る！ 相続設計の考え方

講師：金澤 陽子氏（CFP®、宅地建物取引士）

日時：8月19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

2015年、相続税の大改正があり、納税者が8割増。各種控除があり、納税しないまでも申告をした人は3万人。相続税がかかりそうな人には、税務署が申告を促す文書を送り付けているらしい。多くの人が他人ごとではないと関心を持っています。

しかし、金融機関がこぞって「相続セミナー」を開催しますが、本当に知りたいことは「自分の場合」です。だからこそ、個別相談の需要が増えてきています。遺産分割はお金持ちだけの問題ではありません。一般家庭のほうが「争族」問題に発展しやすいのです。

FPとして顧客の期待に応えるために、相続対策の3本柱「遺産分割設計」「納税設計」「節税設計」プラス最近注目を集め始めた「信託」を活用した相続設計について学びましょう。税制を利用した信託商品、遺言、成年後見制度についても総合的にお話いたします。

<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

