

『家族信託』を切口に！

お客様に喜ばれ、仕事にもつながった 話や事例を熱く、本音で語ります！



前回のパネルディスカッションは
専門家の皆様に大好評！

今回は**保険営業マン**も
パネルディスカッションに参戦！

**参加費
無料**

日程
時間
会場

2019年 **1月30日** (水)

19:00～20:40 (受付18:40)

ベルサール新宿グランド5階 **ルームF**
西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー

～こんな方はぜひご参加ください～

- 「家族信託」をきっかけに、お客様の資産のコンサルティングを収益の柱の一つとしたい
- 「家族信託」をビジネスに繋げている専門家の生の声が聴きたい
- 今後、「不動産」や「生前の相続対策」「家族信託」をメニューの一つとして持っておきたい
- 「家族信託」や「不動産」で連携できる専門家を探している

パネル
ディスカッション
(90分)
テーマは…

- 家族信託って実際、ビジネスになる？ならない？
⇒ **税理士、司法書士、保険営業マン、不動産会社…
どうやって家族信託をビジネスにつなげているのか？**
- お客様が喜んでビジネスにつながった具体的事例は？
- 提案に家族信託を取り入れることで、何が変わる？
- お客様が本当に望んでいることは何か？
- わたしたちがまずやるべきことは何か？
⇒ **みなさんの質問・疑問にもその場でお答えします！
(参加申し込み時に皆様から質問・疑問を集めます！)**



石倉公認会計士事務所 石倉 英樹 氏

相続専門の税理士でありながら、社会人落語家(参遊亭英遊)としても活躍。相続問題を知識と経験に裏付けされた落語仕立てで、大いに笑わせながらそのポイントを伝えている。

司法書士法人 青木古林事務所 青木 郷 氏

相続問題に特化した司法書士として、遺言・相続・家族信託のコンサルティング業務を中心に行う。お客様の不安を解消するだけでなく、お客様の夢と想いを伝える仕事を行っている。



プルデンシャル生命保険(株) 高崎支社 ライフプランナー 是安 章広 氏

「民事信託」×「生命保険信託(商事信託)」の『複層型ハイブリッド信託』で各専門家とチームを組んで付加価値と差別化を図った対策を展開。専門家向けのセミナーも定期的開催している。



一般社団法人家族信託普及協会 理事 荒井 英雄 氏

相続前に認知症や病気で意思判断ができなくなるリスク対策に有効な「家族信託」を世間に広く認知させるため、一般向けセミナーや実務家を育成するための研修等の活動を行っている。



プロサーチ株式会社 代表取締役 松尾 企晴

不動産相続のコンサルタントとして年間300件以上の相談案件を受注。家族信託コーディネーターを取得し、生前の財産管理から相続後の資産運用まで幅広く提案中。



セミナー会場 案内図



【参加申込書】 FAX 03-5365-3954 staff@pro-search.jp

氏名	参加人数	名
事務所名		
TEL	FAX	E-mail
住所		
取り上げて欲しい 質問・疑問(任意)		

