



★民事(家族)信託／生前対策を取り組む専門家向け★

法務・税務の専門家、
不動産、FP、
福祉関係者、等

～相談者の“想い”を繋ぐ、そして専門家の価値を高める～

【民事(家族)信託】×【生命保険信託(商事信託)】

『複層型ハイブリッド信託』活用研修会

～信託提案に「付加価値」と「差別化」を～

第2回

“複層式ハイブリッド信託”の活用で、
これまでなかった新しい解決法を生み出すために！

2019年3月20日(水/祝前日)

18:00～21:00 [開場17:45]

定員20名
(予定)

【参加費用：@2,000円】



【会場】ヒューリック八重洲第三ビル3階 Spacee貸会議室 [東京都中央区八重洲2-6-2]
[◆交通：「東京駅」八重洲口徒歩2分 / 東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩3分]

【☆生命保険信託って何？ ～民事信託コンサルや生前対策・相続対策の実務でどう使うの？～】

現在、民事信託は認知度が広まり、取り組む専門家も増えてきています。しかし、商事信託、その中でも最近耳にすることが多い「生命保険信託」について、どのように生前対策・民事信託コンサルの現場で活用できるのか、知らない方も多いのではないのでしょうか。そんな「生命保険信託」の基礎知識、そして民事信託と併せた複層式の活用方法について学ぶことができます。これまでなかった新しい解決方法を知ることで、出口戦略での武器を増やし、皆様の今後のさらなる提案力向上にお役立て下さい。

第1部 【相続・事業承継における「生命保険信託・生命保険」活用の基本

第2部 【民事信託×生保信託の“複層式ハイブリッド信託”の事例研究・ワーク

ポイント

- ☑ 相続・事業承継対策における出口戦略としての生命保険の9つの特徴とは？
- ☑ 生命保険の基本形と契約形態の違いを正しく知って戦略的なコンサルを！
- ☑ 生命保険信託の基礎と具体的な使い方を事例形式で学ぶ！
- ☑ 生命保険信託と民事信託をどう併用するの？「複層式ハイブリッド信託」とは？



研修会
進行役

是安章広 (これやすあきひろ)
プルデンシャル生命保険(株) 高崎支社 ライフプランナー

信託に関わる仕事を取り組み始めたのは2011年。以来、専門力と営業力を武器に、相談者の想いを叶えるために、精力的に信託の普及に努めている。

ここ数年は「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、これまでなかった新しい財産管理・財産継承をテーマに、各地で各専門家とチームを組んで業務を展開。

また、土業・専門家向けにハイブリッド信託のセミナーをはじめ、信託を伝える営業学・ロープレ研修会なども定期的に開催している。

お申込み
お問い合わせ

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 (コヤス アキヒロ)
〒370-0841 群馬県高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー10階 TEL: 027-321-2390
携帯：090-7835-6692 E-mail : akihiro.koreyasu@prudential.co.jp

※メールにてお申込みの場合、下記内容を本文に記載、または記入後の画像を添付の上送信下さい

⇒申込先E-mail : akihiro.koreyasu@prudential.co.jp

申込日：2019年

月 日

ご参加者 氏名		電話番号	
ご住所	〒	事務所名 ・会社名	
E-mail		<small>※ご記入いただいた個人情報につきましては、当社が定める目的のほか、本研修会開催のために連絡することを目的として利用させていただきます。 当社の「個人情報保護方針」についてはホームページ (http://www.prudential.co.jp/) をご参照ください。 [20190320 HV-TRUST]</small>	