

第169回【相続寺子屋 東京】

日 時／令和4年5月26日（木） 18:30～20:30

役立つ資産管理と保障

～金融資産管理から相続対策を考える～

第1部／講義：資産管理（運用）について

開場／18時 開演／18時30分～20時30分

場所／すみだ産業会館 会議室5

住所／墨田区江東橋3-9-10

墨田区・丸井共同開発ビル9F (JR錦糸町駅南口徒歩1分)



講師：向藤原 寛 氏

内容：SA35期のFPが、証券会社での25年間の証券営業、プライベートバンキング部門の立ち上げやFPとしての経験をもとに話します。相続対策を考える上で金融資産の管理は、納税資金対策、遺産分割対策、節税対策のすべてにおいて重要な事項ですが、本格的に取り組めるアドバイザーは極少数です。このことを考慮した資産管理、運用、保険の考え方、活用法を確認します。

プロフィール：CFP®、1級ファイナンシャルプランニング技能士、企業年金管理士(確定拠出年金)。証券会社2社にて、25年間にわたり証券営業、プライベートバンキング業務を経験。立川FP事務所代表、株式会社住まいと保険と資産管理所属FPとして活動。資産の形成、管理、承継に強いFPとして、ライフプランを中心に相談。資産形成・承継研究会代表。相続アドバイザー協議会上級アドバイザー、相続アドバイザー養成講座51期～54期「相続対策における生命保険の役割」講師。

参加費／2,000円（事前振込）5月17日（火）申込締切り

※申込後、振込先をご連絡します。5月23日（月）までにお振込みをお願いします。

第2部／懇親会（当日の状況により判断させて頂きます。）

※オンライン受講／ZOOMによるオンライン配信（5月17日（火）申込締切り）

オンライン受講を希望される方は、5月17日（火）までに必ずメールでお申ください。頂いたメールに受講料（¥2,000）の振込先をお送りします。5月23日（月）までにお振込みをお願いします。振込手数料はご負担願います。お振込み利用明細書をもって領収書とさせて頂きます。受講料の入金確認をもって正式申込とさせていただきます。入金確認後にZOOMの招待URLとレジュメをメールでお送りします。

kazu0taka841963@jcom.zaq.ne.jp

お申し込みはメールでお願いいたします。

第169回【相続寺子屋】参加申込書

フリガナ	必須		一般 SA 期
参加者名	必須		
事務所名	必須		
携帯番号	必須		
メールアドレス	必須		
参加申込 ○×	会場受講	初参加	オンライン受講

