

生命保険を活用した 相続対策提案(事例編)

- 日 時 2015年5月21日(木) 13時～16時30分
- 場 所 ウィンクあいち (名古屋市中村区名駅四丁目4-38)
- 聴講料 20,000円(+税)
- 申込み 裏面申込書をFAXにて



講師：伊藤 久夫(いとう ひさお)

講師プロフィール

株式会社ライフテーブル代表取締役・一般社団法人日本相続学会(会長)・一般社団法人相続学校なごや 理事長・校長・NPO法人相続アドバイザー協議会 上級アドバイザー・ファイナンシャルプランナー(日本FP協会AFP)・外資系生命保険会社23年勤務(営業15年・管理職8年)・MDRT登録22回 著書「みんなで学ぼう50歳になったら相続学校」共著(週刊住宅新聞社)/論文「介護と相続」日本相続学会2014学会誌

講師からひとこと

どこに相続対策を必要としているお客様がいるのか。見込み客発見から、展開・提案・クロージングまで解説。特に民法上の切り口・税法上の切り口と訴求点の整理、展開するスキームを事例をもとに公開させていただきます。

生命保険は「民法上」「税法上」ともに、相続の各場面で特別な待遇を受けています。しかし生命保険を正当に使い「相続対策」を提案出来る生命保険外務員は、まだまだほんの一握りです。

人口動態を見れば明らかなように、相続ニーズは確実に拡大します。しかし、自信を持って相続を話せるようになるには、少し時間が必要です。だから、今から始める人と出遅れる人の差は大きくなるばかりなのです。

相続学校 なごや

幸せな相続のために。

事務局・運営

株式会社ライフテーブル
名古屋市中村区名駅3丁目22-8
大東海ビル5階 〒450-0002

Tel.052-561-3211
Fax050-3730-2802
Email: info@lifetable.jp
URL: http://lifetable.jp

FAX

受講申込書		年 月 日	
受講日	2015年5月21日(木) 13:00~16:30		
申込講座名	生命保険を活用した相続対策提案 (事例編)		
ふりがな		ご年齢	ご職業
お名前		歳	
メール		男 ・ 女	
ご連絡先	〒		受付確認書 送付方法
	TEL.	FAX.	FAX
	携帯電話		メール
受講歴	なし ・ あり (初級講座 ・ 50歳になったら相続学校 ・ 特別講座)		郵 送

- お送りいただいた個人情報は厳重に管理し、相続学校なごやの受講に関してのみ使用させていただきます。
- 複数名の場合はコピーしていただき、1名様1枚をFAXにてお送りください。

※本申込書が届きましたら、事務局から「受付確認書」をお送りします。申込書送付後5日以上たっても連絡がない場合、恐れ入りますが電話にて確認をお願いいたします。

FAX以外の申込み (お問合せ先)

- メール：上記項目を記載して info@lifetable.jp へお送りください。
- 電話：下記へご連絡下さい。(平日 9:30-18:00)

052-561-3211

- 郵送：本紙コピーのうえ、封書にて受講申込書を下記へお送りください。

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3丁目22-8大東海ビル5階
株式会社ライフテーブル 相続学校なごや 係

FAX 050-3730-2802