

企業オーナー、医療系事業主のための

# 資産継承方法 勉強会

## オーナーさん、今の日本丸腰でいると資産は残せないですよ？

所得税・相続税など個人課税強化の厳しい時代に、いかに資産を守り、増やし、引き継いでいくか…。多くのオーナー様が対策なしでは難しい時代だからこそ取り組んでいる上手な円満相続、資産の残し方・譲り方・分け方とは！？知っているのと知らないのとでは、大きな差が生まれます。日米をグローバルに活用した、資産を守るための具体策を、わかりやすく学んでいただきます。これからの、資産管理のヒントに。



## 本勉強会のポイント

- 1、（保険部門）なぜ日本では資産を残しにくいのかを知り、税をコントロールする方法を知る
- 2、（税務部門）キャプティブ保険会社をつかった、資産継承問題の解決
- 3、（不動産部門）国際分散投資と個人所得税注目のアメリカ不動産の、今だからあるチャンスと魅力

### ●講師（保険部門）：大田 勉 氏《ニッケイグローバル株式会社 代表取締役》

～プロフィール～

関西学院大学法学部卒業後、大手旅行会社、大手保険会社を経て、保険営業界の最高峰MDRTのTOT資格を獲得。その後、上場コンサルティング会社と提携し、財務・事業承継・相続対策のFPとして活動。現在は会社・土地のオーナー様向け「円満相続」・「社長の可処分所得を増やす具体策」・「負けにくい投資の原則」セミナー3部作講演講師、FP・税理士・土業の方向け研修講師として全国で活動。国内外の金融商品活用を通じてトコトンお金・資産を「守る」具体策のアドバイスが真骨頂。



### ●講師（税務部門）：柏田 昌和 氏《税理士法人イースリーパートナーズ 役員税理士》

～プロフィール～

1997年大阪大学経済学部卒。元都銀時代に融資事案を数多く手掛け、独立後はそのノウハウを活かした資金調達コンサルティングを行っている。数千件を超える相談対応の中で、税理士として事業者の財務に精通・熟知したうえでの熱心な資金調達指導には定評があり、金融機関から融資先の財務改善相談を受けたり、同業の税理士からセカンドオピニオン形式で顧問先に対する資金面指導を依頼されるなど、周辺業界からの信頼度も高いことで知られる。



●日時：平成28年7月10日（日）13:00～17:00

●会場：株式会社レオン都市開発 7階セミナー室  
（住所）大阪府大阪市北区天満橋1丁目6番18号 LEON BLDG  
（OAPタワー向かい、エントランスは反対側です）  
（電話番号）06-6356-8710

●参加費：無料 ●定員：15名

●お申込方法：下記へご連絡くださいませ（担当：石原）  
（お電話）06-6356-8710（email）info@leon-world.com

