

## 同族会社の役員向け

# 資産形成セミナー

■ 弊社が行っている財産管理顧問業務から得たノウハウを惜しげもなく大公開します！

**日程** 2018年4月15日(日)  
14:00～16:30  
(受付:13:30～)

**会場** ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)  
名古屋市中村区名駅4-4-38 TEL 052-571-6131  
JR・地下鉄・名鉄・近鉄名古屋駅より徒歩約2分

### テーマ 「 資産形成プランニングで夢を実現！！ 」

#### 主な内容

- 1.資産形成を進めるための必須ツール**  
資産形成にはライフプランが必須!!  
キャッシュフロー表でお金を色分けし、ポートフォリオ
- 2.事例で確認:ライフプランニングシート**  
ご家族の夢プラン作成で、お金を生かしハッピーライフ  
ライフプラン作成手順
- 3.効果**  
ライフプラン作成後の資産形成手法

#### 講師



**五十嵐 悠太**

CFP、1級ファイナンシャル・  
プランニング技能士

東北学院大学卒業後、大手証券会社に入社し、富裕層向けに資産運用の相談業務を行う。平成26年(株)Jパートナーに入社。20代から80代までの幅広い世代へ資産運用の提案、また法人に対するマネーコンサルティングを精力的に行っている

### テーマ 「 同族会社役員 of 財産顧問から得た実践ノウハウ 」

#### 主な内容

- 1.法人・個人のサイフを増やす秘訣**  
経済ルールを守り資産形成(固定・変動金利、インフレ対策、分散投資等)  
社会保険料の削減手法!  
会社を活用して資産形成
- 2.資産形成で知っておきたい税金**  
2分の1課税(一時所得・退職所得)の活用手法とは?  
所得税・法人税・相続税の税率差の活用手法とは?
- 3.相続対策:贈与の活用・進め方**  
贈与の活用手法と進め方  
贈与前・後に検討しなければならないポイント  
相続対策

#### 講師



**舌古 孝之**

CFP、1級ファイナンシャル・  
プランニング技能士  
(株)Jパートナー代表取締役  
名古屋商科大学大学院元客  
員教授

早稲田大学商学部卒業後、銀行勤務を経て名南経営センター入社。以来数多くの税務会計・経営指導に関わり平成14年から(株)Jパートナーを設立し士業専門家集団(現士業専門家パートナー26名)を組織、新しい形態のコンサル業務を行う。年間延べ300件を越える相続や事業承継のコンサルティング業務で活躍中。

# お申込み専用FAX番号 052-485-8272

下記の必要事項にご記入いただきましたら、FAXにて申込用紙をお送りくださいませ。

なお、お申込を頂戴し、御入金された方には、受講票をお送りさせていただきます。

**日程** 2018年4月15日(日)14:00～16:30(受付:13:30～)

**会場** ウィンクあいち(愛知県産業労働センター) 名古屋市中村区名駅4-4-38

**費用** 1名 5,000円(※お申し込み後、下記へお振込みください)  
(※御入金確認後、受付とさせていただきます)

**お振込先** 三菱東京UFJ銀行 大津町支店 普通 4988585 株式会社Jパートナー

セミナー参加

懇親会参加 **セミナー終了後懇親会を実施します。**  
時間:17:00～19:00 懇親会会費:実費(4,000円程度)

貴社名		ご参加者様名	(紹介者)
所在地	〒		
お電話番号	-	FAX番号	-



一般社団法人 相続手続きサポート協会 名古屋

Jパートナーは、中小企業・病医院の経営全般について、経営者の外部ブレインとして経営指導・顧問を行う士業、コンサルタントの専門家集団です。(現在 連携する税理士・弁護士・社労士・司法書士等の専門家パートナー26名)設立して15年、800件以上の顧客とお取引させていただいております。

詳しくはコチラ→ <http://www.j-partner.com> <https://758souzoku.com>

本セミナーに関するお問合せ

TEL **052-485-8271** 担当: 杉本・安藤  
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-16-17花車ビル南館9F