

F P 継続教育セミナーのご案内

テーマ：二世帯で考える相続！ 親へのサポート

講師：金澤 陽子氏（CFP®、宅地建物取引士）

日時：2月10日（土）10：00～16：00

場所：赤坂オフィスハイツ会議室

単位：AFP・CFPともに6単位（相続・事業承継）

受講料：9,000円

主催：株式会社エフピー・リンク

後援：株式会社PFJ

相続対策への関心が高まる中、80代、90代の親世帯ではまだまだその認識に欠けています。高齢化社会が進行する日本、肉体的には健康を保っていても認知症リスクの増加は事実です。FPが相談を受ける時、「親の相続が見えない」という声も多いのではないのでしょうか？後見制度が開始してからでは何もできません。

争族回避のためにも、顧客だけでなく顧客の親御さんにも遺言の提案をいたしましょう。ポイントは、

1. 相続人の確定、相続財産の確認（評価額の試算、分割法により税金が変わる）
2. 寄与分・特別受益の有無
3. 実家の契約書・領収書の所在
4. 小規模宅地の特例を利用するかしないか、次世帯への影響
5. 相続がよいか信託がよいか

大切な資産承継、代をまたいで進めていくことをお勧めしましょう。

<セミナー会場>

〒 107-0052

東京都港区赤坂 4-13-5

赤坂オフィスハイツ会議室

03-3582-7211

<お申し込み・お問合せ>

株式会社エフピー・リンク

10:00～17:00（月～金）

（土・日・祝日は除く）

電話：03-6459-2577

Eメール info@fplink.co.jp

