

生命保険提案につながる 事業承継対策の

キホン

これからの法人開拓は、
経営者が悩む事業承継問題からのアプローチが効果的!

法務・税務・保険が連携した三位一体の事業承継対策を提案しよう!

生命保険提案につながる 事業承継対策の キホン



池田 幸弘
株式会社イケダアセットコンサルティング 代表取締役 / 公認会計士・税理士

多くの中小企業では経営者の高齢化から事業承継が喫緊の課題となっています。保険営業マンが経営者に事業承継対策や経営者個人の相続対策を進言する際は、税理士や公認会計、弁護士などの専門家と連携すればまさに“鬼に金棒”です。そのために必要な事業承継対策スキームの最低限の知識を1冊にまとめました。

POINT
1

金庫株の活用や役員退職金の準備、相続税の納税資金準備、遺産分割対策など生命保険が提案できるスキームを解説!

POINT
2

種類株式や持ち株会社、中小企業投資育成会社など、専門家と連携して事業承継対策にあたるうえで押さえておきたい知識を解説!

著者

池田 幸弘

株式会社イケダアセットコンサルティング
代表取締役 /
公認会計士・税理士

●仕様：A4判 / 80ページ / 本文2色刷り

●定価：本体1,700円+税

おもな内容

第1章

これからの法人開拓は 事業承継対策がカギとなる

- 多くの中小企業で事業承継対策が必要とされる理由
- 経営者の悩みと事業承継における問題点
- 保険営業マンが事業承継対策を進言する意味
- 高度な提案には専門家との連携が必須条件

第2章

事業承継対策において 生命保険が提案できるスキーム

- 既契約の生命保険による株価対策
- 役員退職金による株価対策
- 金庫株の活用
- 相続税の納税資金準備
- 遺産分割対策
(後継者以外の相続人への対策)

第3章

知識として押さえておきたい 事業承継対策の主要スキーム

- 株式交換による持ち株会社の活用
- 属人的な定めと種類株式の活用
- 中小企業投資育成会社のメリット・デメリット

第4章

事業承継対策事例

*体裁・内容等一部変更となる場合がございます。