

# 相続相談に応じて 保険販売につなげる!

DVD

FPSクラブ  
人気コンテンツを  
DVD化!!

少子高齢化の進展、相続税・贈与税の改正によって相続についての相談事は増える一方です。さまざまな相続にまつわるお客さまの相談に対し、生保営業員が広範囲にわたる相続知識を持って窓口を務め、そこから相続に関する5人の専門家と連携して問題を解決! お客さまの信頼を獲得することで保険販売への近道を拓く方法を、税理士の今村仁先生が解説します。

## 相続の相談窓口になるための

あさひろ  
浅広知識



つく  
ネットワーク創り



講師

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表税理士/  
相続承継M&Aセンター(株) 代表取締役

今村 仁

### 第1章 相続マーケットはブルーオーシャン

- 第1回 相続税・贈与税改正が及ぼす影響
- 第2回 成年後見制度の現状と展望
- 第3回 相続マーケットの分析
- 第4回 相続マーケットに今すぐ参入すべき理由

### 第2章 相続マーケット参入のための2つの登竜門

- 第1回 相続人、被相続人が求めているもの
- 第2回 参入するために必要な2つの重要事項
- 第3回 相続相談がくるための魔法の言葉

### 第3章 「浅広知識」と「ネットワーク創り」のポイント

- 第1回 相続税及び贈与税で押さえておくべきこと
- 第2回 相続人や相続分で押さえておくべきこと
- 第3回 成年後見人等を必要とするケース
- 第4回 遺言にまつわる本当の話
- 第5回 こんな時には相続放棄を提案する
- 第6回 相続は不動産売却の絶好のチャンス
- 第7回 業際問題とネットワークの創り方
- 第8回 5人の専門家へのアプローチの仕方
- 第9回 相続相談に対応するためのスキーム

収録内容

## 相続相談に応じて 保険販売につなげる!

相続の相談窓口になるための

あさひろ 浅広知識 と つく ネットワーク創り

少子高齢化の進展、相続税・贈与税の改正によって相続についての相談事は増える一方です。さまざまな相続にまつわるお客さまの相談に対し、生保営業員が広範囲にわたる相続知識を持って窓口を務め、そこから相続に関する5人の専門家と連携して問題を解決! お客さまの信頼を獲得することで保険販売への近道を拓く方法を、税理士の今村仁先生が解説します。FPSクラブの人気コンテンツをDVD化!

—講師—

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表税理士/相続承継M&Aセンター(株) 代表取締役  
今村 仁

- DVDの概要 構成: 講義形式 収録時間: 約180分
- 定価: 本体5,000円+税



講師プロフィール

今村 仁

税理士・宅地建物取引主任者・CFP®認定者

NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。相続名義変更アドバイザー®事務所。京都市出身、立命館大学卒。著書に「3か月でできる決算対策完全ガイド」(日本実業出版社)等がある。

マネーコンシェルジュ税理士法人ホームページ (<http://www.money-c.com/>)

創業5年の経営相談室 (<http://sogyo5.money-c.com/>)。『◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!』を、事務所スローガンに掲げる。

「FPSクラブ」は生保提案に最適な情報が満載された有料会員制情報サイトです。

詳細は ▶ <http://www.fps-net.com/fpsclub/index.html> でお確かめください。

FPS

株式会社セールス手帖社保険FPS研究所

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル

TEL.03-3352-8302

FAX.03-3352-8420

<http://www.fps-net.com>