

2023年
改訂版

ここでしか
見られない!!

生命保険販売に欠かせない
相続財産完全防衛額早見表掲載!!

新・生命保険を活用した 相続対策のすべて

2023(令和5)年度税制改正の「相続税・贈与税の改正」も解説!

著者 株式会社シャフト

監修 染宮 勝己(税理士/CFP®)

阿形 豪士(大手生命保険会社 上席コンサルティング推進役)【第2章・第3章担当】



仕様: A4判/116ページ/本文2色刷り

定価: 2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN: 978-4-86254-293-9

本書を読めば、生命保険がいかに相続・相続税対策の強い味方であるかを、
お客さまに明快に説明できます。〔事業承継対策における生命保険活用法も解説!〕

相続対策に生命保険が最も有効な手段 であることを解説!

相続発生後すぐに現金化できる/相続放棄しても生命保険金は受け取れる/納税・遺産分割資金の両方を捻出できる/生命保険金は遺産分割の対象外 など

生命保険の特長を生かした 相続対策を徹底解説!

生命保険金の非課税金額の活用/二次相続まで考えた相続税対策/契約形態別に見た納税資金対策/相続法改正による遺留分侵害額請求や特別寄与料請求に備えた生命保険活用 など

相続対策における贈与のメリットと 生命保険を活用した保険料贈与プラン

保険料を贈与する際の留意点/贈与契約書作成の意義/暦年贈与で財産減らしと納税資金・遺産分割資金の確保/相続時精算課税制度の活用が有利になる状況 など

経営者や医療法人の理事長に お勧めしたい相続・事業承継対策も紹介!

経営者から会社への貸付金問題/連帯保証債務問題/役員退職金の活用/特例納税猶予制度利用時のリスクに備えた生命保険活用/医療法人のタイプ別生命保険提案 など

主な内容

- 【序章】 相続における生命保険の特質
- 【第1章】 納税資金対策としての生命保険活用
- 【第2章】 遺産分割・遺留分対策としての生命保険活用
- 【第3章】 民法(相続法)改正における生命保険活用
- 【第4章】 贈与を使った生命保険活用
- 【第5章】 経営者における生命保険活用
- 【第6章】 特例納税猶予制度利用時における生命保険活用
- 【第7章】 医療法人の理事長における生命保険活用
- 【第8章】 よくある相続トラブルと生命保険活用
- 【資料編】 相続税額・贈与税額・相続財産完全防衛額早見表など

* 体裁・内容等一部変更となる場合がございます。

【注】上記テキストは、AFP・CFP®の継続教育単位取得の通信講座教材として、日本FP協会より認定を受けております。通信講座の受講を希望される方は、継続教育通信講座の専用申込用紙からお申し込みください。上記テキスト購入後に通信講座への切替申込はできません。詳しくは、弊社ホームページ <https://www.fps-net.com/keizoku/> もしくは弊社業務部までお問い合わせください。TEL 03-3352-8302 平日9:30~17:00