

参加費
無料

7つの生前贈与と相続対策効果

～財務省資料から読み解く3億円超保有者の生前贈与活用法～

2024年6月27日(木)19:00～20:30

2024年1月1日より生前贈与の持戻し期間が3年から7年になり、
今まで以上に、より長期的かつ計画的な相続対策が必要な時代となってきました。

相続対策の基本である生前贈与は7つもあります。この7つの生前贈与を比較検証し、相続対策として効果を発揮する状況や注意点をお伝えします。

以下ひとつでも気になる方は是非今すぐお申し込みください！

- ✓ 7つもある生前贈与すべてご存じですか？
- ✓ 7つの生前贈与、相続財産への持戻しがない生前贈与はどれ？
- ✓ 財務省資料から読み解く、より効果的な生前贈与活用法とは？
- ✓ 認知症になっても続けられる生前贈与の方法とは？(贈与契約書不要)

※予告なく内容が変更となる場合もございます。あらかじめご了承ください。

講師:佐藤 喜博 ソニー生命保険株式会社 コンサルティング ライフプランナー

<講師プロフィール>

セールスの世界でも難しいと言われる生命保険営業で15年目。450世帯900人以上の顧客を担当。ファイナンシャルプランナー有資格者として相続税の制度を深く理解。相続に携わる士業とともにお客様の意向に寄り添い、数億円の相続税軽減に繋がる実績あり。2021年・2022年・2023年業界上位0.5%のトップセールスの指標となるMDRT基準を達成。



自宅・勤務先からリモート(zoom)にて受講いただけます。

※お申込の会員にはzoom接続方法等を後日ご案内いたします。

主催:栃木県保険医協会 お申込 FAX:028-666-7815

申込締切日 2024年6月25日(火) 17時

▼スマホからお申込▼



医療機関名(ゴム印でも可)

法人名

参加者名

メールアドレス