

FP 継続教育単位取得講座（東京）

PC を使用した総合的資産管理に係わる提案書作成 応用セミナーⅡ（生命保険・年金保険）開催のお知らせ

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび弊社ではFP 継続教育単位取得セミナー「PC を使用した総合的資産管理に係わる提案書作成」（応用セミナーⅡ 生命保険・年金保険）を開催することになりました。

ここに開催要項ならびにお申込方法をご案内致します。

ご多忙中とは存じますが、皆様のご参加をお待ちしております。

敬具

日 時	2021年8月31日（火） 16:00～18:00		
場 所	株式会社 キャピタル・アセット・プランニング 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス 27F		
講 師	弊社コンサルタント：川合 拓 （公認会計士、税理士、日本証券アナリスト協会検定会員、宅地建物取引主任者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、中小企業診断士）		
概 要	<p>WMW における「生命保険・個人年金」の管理、分析における「保険の種類と税務」に関する理論と実践を習得するためのセミナーです。</p> <p>税制改正の動向も踏まえた企業・企業オーナーに対する生命保険提案について、実践的なお話をする予定です。</p> <p>また、受講者様には WMW を実際に操作頂き、「金庫株、生命保険を用いた事業承継対策の事例」に関する理解を深めて頂きます。</p> <p><主な内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 税制改正の動向 ・ 法人の保険ニーズ ・ 保険ニーズに対して考えられる提案 ・ 生命保険信託 ・ WMW を用いたケース・スタディ （金庫株、生命保険を用いた事業承継対策） 		
受講料	5,000 円	単 位	FP 実務と倫理 2 単位
定 員	各 5 名（申込先着順） ※一般の方の受講も可能です		
備 考	・ 受講者には修了証書を授与致します。		

<お申込方法>

お手数ではございますが、FAX 又は E-Mail にてお申し込み下さい。

(1) FAX

次頁の FAX 用紙に必要事項をご記入のうえ、03-6433-9156 宛にご送付下さい。

(2) E-Mail

貴社名、部署名、役職、お名前、お名前(カナ)、住所、電話番号をご記入いただき、
seminar@wealthmanager.jp 宛に送付して下さい。

※受講料は当日受付にてお支払い下さい

応用セミナーⅡ（生命保険・年金保険） 参加申込

FP 継続教育単位取得講座「総合的資産管理に係わる提案書作成」（応用セミナーⅡ 生命保険・年金保険）への参加をご希望される方は、下欄の申込書により FAX でお申込下さい。

FAX: 03-6433-9156 この面をそのまま送信してください

参加申込書

株式会社キャピタル・アセット・プランニング セミナー担当行

応用セミナーⅡ（生命保険・年金保険）セミナーへの参加を希望致します。

開催日時	2021/8/31（火）16:00～18:00	場所	東京・大阪
貴社名			
部署名		役職	
フリガナ お名前			
住所	〒		
電話番号		FAX 番号	
メールアドレス			
FP 協会 会員番号		FP 資格	<input type="checkbox"/> AFP <input type="checkbox"/> CFP <input type="checkbox"/> その他

-本申込書で取得しました個人情報については、本セミナーの受付・運営管理・弊社製品またはサービスに関する各種情報の提供を目的として利用致します。
弊社の「個人情報保護法に関する取組み」については <https://www2.cap-net.co.jp/site/privacy.html> をご参照ください。

お問合せ 株式会社キャピタル・アセット・プランニング セミナー担当

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス 27F

TEL: 03-6433-9157 (WMM サポートデスク) FAX: 03-6433-9156 E-Mail: seminar@wealthmanager.jp