

# 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Ⅳ（税務）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Ⅳ税務）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	2021/10/26（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：中山 伊知郎 （公認会計士）		
概 要	Wealth Management Workstation（WMW）の「税務分析」をターゲットとした相続対策の理論と実践を習得するためのセミナーです。 数々の相続対策の中から今回は「贈与」に着眼し、贈与の方法（暦年贈与・相続時精算課税）、効果、WMW を使った贈与と相続との課税比較シミュレーション等を解説。 さらにそれを「お客様にどう提案するか」というプランニング方法をご紹介します、実践的な理解を深めていただきます。		
受講料	5,000 円	単位	FP 実務と倫理 2 単位
定 員	10 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](mailto: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

## WMW 応用セミナーⅣ（税務） 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Ⅳ税務）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

WMW 応用セミナーⅣ（税務）への参加を希望致します。

開催日時	2021/10/26（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 <http://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 (WMW サポートデスク) FAX: 03-6433-9156

E-Mail: [seminar@wealthmanager.jp](mailto:seminar@wealthmanager.jp)