

顧客のために専門家と企業が知恵を出し合う参加型ミーティング！！

2014年  
**1/16**  
(THU)

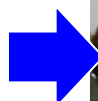
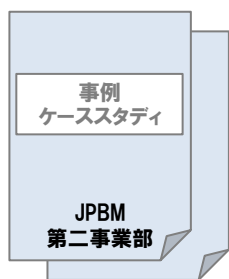
# 事業承継相続対策支援チーム 参加者募集

(株)JPBM第二事業部では、リスク管理の面から専門家をサポートする活動をしています。今回は、会員から関心の高い生命保険について事例を用いて会議を行い、事業承継・相続対策における有効性を多角的に検討しました。そこで今回は、新たな視点・事例を用意し、具体的に実務レベルでのノウハウ検討を行います。

## ワキを固める実務ノウハウ！！

### ■ JPBMに集まる新商品を武器に変える月イチ、ノウハウ検討会！！

3回目となる今回のミーティングでは、引き続き二次相続で有効と思われる保険商品について事例検証を行います。第2事業部でテーマとなる題材を用意する予定ですが、当てはめてみたい事例などありましたら各自ご準備ください。またチームメンバーの皆様には、各事務所内で検討した結果について簡単にご報告いただけましたら幸いです。



ノウハウ検討会のイメージ (※画像は第1回)



例えば、最近やった  
(これから手掛ける)  
事案の場合でも、  
うまく活用できるのか  
ちょっとシミュレーション  
してみたいな。

専門家

※相続がテーマですので、リーガルの方も  
ふるってご参加ください。  
※出席できない場合、テーマ出しなどで  
チーム活動にご参加ください。

## リスクマネジメント視点の有無で結果が変わる！！

業務クオリティの向上

新商品活用の正しい方法

他の事務所との差別化

事業承継相続対策支援チームでは、ノウハウ開発会議を定期開催しています。メンバーは毎回ご参加ください！！  
(会議の開催予定日：2014年…2/13、3/27、4/17、5/15、6/19 → 全国大会で成果を発表)

### 【開催概要／お申込書】

●開催日時: **1/16** (木) 15:00-17:00

●会場: 都内で調整中(仮会場として協会本部を想定)

●参加: **無料** \* 事業承継相続対策支援チームへの登録が必要です。

●お問合せ: **JPBM** (株)JPBM 松本、山形  
TEL : 03-5295-4620  
FAX : 03-3526-3051

\*「事業承継相続対策支援チーム」第三回ミーティングに参加します。



平成 年 月 日

貴事務所名	電話
お名前	FAX
	E-mail

\* 事業承継相続対策支援チーム登録用紙が欲しい ( )