

知識とノウハウを基に提案スキームを構築する参加型ミーティング!!

2014年  
5/20  
(火)

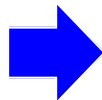
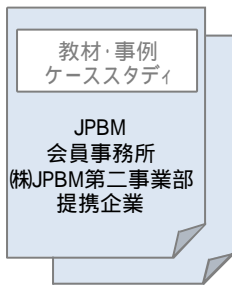
# 事業承継相続対策支援チーム 参加者募集

全国大会をマイルストーンにスキーム開発のため議論を重ねてきたチームミーティングも7回目となります。相続税増税を控え、至る所でセミナーが開催されており、疑問や不安点をもった経営者からの相談が専門家に多く寄せられている中、土業全般にわたり「事業承継相続支援における差別化」が課題となっています。チームミーティングでは、JPBM会員事務所の皆様が「商機を確実につかむ」ため、専門家の知恵と事業承継相続対策商品をもとにスキーム開発に取り組んでいます。事務所収益にも直結する内容ですので奮ってご参加ください。

## 顧客獲得スキームの構築!!

9土業専門家ネットワークを武器に変える月イチ、ノウハウ検討会!

- 【当日内容】
- 事業承継相続事案の類型化
  - 事業承継相続における信託活用の実務と論点整理
  - 生命保険や金融商品などお客様提案商品の特長と事案へのあてはめ



ノウハウ検討会のイメージ( 画像は第2回会議)



類型化して改めて別の角度から見ることで顧客提案に活用できることが分かった



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。

当該チーム会議に有効なJPBM会員サービスもご活用ください!!

### OSS研修

信託・会社法講義の受講効果を実感  
(有料コンテンツも御座いますのでご注意ください)

### JPBMビジネス連携NET

前回までの会議資料等が閲覧・入手いただけます  
(無料: 専門チームサイト利用には別途申込が必要)

### 改正税法の手引き・要点解説冊子

スキーム検討時に辞書代わりに改正点を確認できます  
(有料: 在庫に限りありますのでお問い合わせください)

ノウハウ開発会議は、原則下記日程にて定期開催しています。メンバー・ご参加希望者はご予約ください!!

(会議の開催予定日: 2014年...6/19 全国大会7/18 (9:30~10:30) その後も毎月定期開催 (日程調整中))

### 【開催概要 / お申込書】

開催日時: **5/20** (火) 10:00 ~ 12:00

会場: JPBM協会本部会議室

参加費: 無料

原則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: 中小企業経営のそばにプロの知恵 (株)JPBM 松本、山形  
TEL : 03-5295-4620  
FAX : 03-3526-3051



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 ( )