



事務所経営支援企画開催のご案内

平成28年12月14日(水) 【1部】15:45~16:45 【2部】17:00~18:00 受講料:無料

会員 Jシ7/OSS

本企画は、会員専門家が専門的知識および本来業務とシナジーを生かし事務所の経営戦略に検討できる有益な情報を提供することを目的としています。2部構成の前半では、顧客のリスクマネジメント対策推進を通じて代理店業務戦略を検討し、後半は、期限が迫る優遇税制を活用した設備投資スキームを解説いたします。これから新事業年度にかけて顧客提案が増えるいま、この機会を是非ご活用いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

第1部:事務所の保険代理店業務戦略座談会 & 関与先企業のリスクマネジメント対策推進

- 【日時】平成28年12月14日(水) 15:45~16:45
- 【対象】(1) 保険代店業務を行っている事務所
(2) 関与先企業のリスクマネジメント対策に取り組む事務所
- 【形式】座談会形式(テーマや資料を事前共有し、相互に情報交換し研鑽を深めていきます)
- 【内容】(1) 次年度の保険代理店業務により売上増加を目的とした情報共有および相互研鑽
(2) 第三者訴訟や株主代表訴訟を予防する保険を活用した関与先企業のリスクマネジメント対策の推進
(3) 12月決算期に押さえる優位性をもつ生命保険商品について
(4) その他 企画趣旨に沿う情報共有および相互研鑽
※企画・提供:(株)JPBM(第2(リスクマネジメント)事業部)

第2部:設備投資減税のリース活用の実務 及び財務改善に向けたご提案

- 【日時】平成28年12月14日(水) 17:00~18:00
- 【対象】クライアントの設備投資や財務改善への支援を展開している事務所または今後検討したい事務所
- 【形式】研修形式(質疑承ります)(※後日OSS研修として掲載予定)
- 【内容】(1) 設備投資減税のリース活用によるメリット等を、事例を踏まえて研修(所有権移転リース取引と所有権移転外リース取引の要件該当を踏まえて)
(2) 保険料調達に係る金利を押さえた保険料ローンのご提案(銀行借入や契約者貸付に替わる調達方法として)
(3) 分散した自社株の買戻しと安定株主対策
- 【講師】オリックス株式会社中央ブロック中央支店

* 本参加費用は無料、自社および自席PCやタブレットなどでの参加が可能です。第2部は後日OSS会員研修で受講いただけます。
* 申込確認後、本企画専用サーバールームへご招待いたします(事前接続テスト有)。

JPBM 行 FAX03-3526-3051

Jシェア参加ご希望の会員様は、
右の表に記載の上、
FAXにてお申し込みください。

貴事務所名	参加希望企画(○印願います)		平成 年 月 日
TEL	FAX	(第1部)	(第2部)
ご担当者名	Mail		

※お問合せ: JPBM本部事務局 TEL03-3253-4711 info@jpbm.or.jp 担当:若松、佐伯