



専門家として半歩踏み込んだ提案ができる！ 生命保険コンサル／生産緑地コンサルのイロハ研修

今年4月の保険料率改定後の動きとして、「全額損金商品」に注目が集まっています。これらは新商品として登場したものが多く、顧客への提案にあたっては、出口戦略と適正な商品比較が重要です。また、2022年に迎える「生産緑地指定の解除」については、不動産業界の動きが活発化しています。今回、事業承継・相続対策と密接に関わるこれらテーマについて、専門家に求められる資質と提案ポイントを先端者より研修します。是非ご活用ください。

【Jシェア研修】平成29年10月12日（木）14：30～16：30 会員無料（一般1,000円（税別））ライブ中継

【OSS研修】平成29年10月下旬（予定） eラーニングコンテンツ提供開始 無料（会員限定）

【内容（予定）】

- 第一部 「会計人が知っておきたい最新の“全額損金商品”豆知識」
－払戻比率の比較、想定される提案・活用パターン
第二部 「“生産緑地指定の解除”のポジ・ネガ整理と提案のイロハ」
－生産緑地の現状と課題、提案ポイントと実務連携

【受講メリット】

1. オーナー社長が気にする法人保険活用の最新情報を入手できる！
2. 生産緑地指定の解除について、基本情報を顧客目線で理解できる！
3. 保険／不動産ニーズへの提案と実務の進め方がイメージできる！

【講師】〈第一部〉株式会社JPBM 第二事業部メンバー
株式会社e-コンサルティング 代表取締役
後藤 英二氏
〈第二部〉JPBM会員 税理士
株式会社プロポーソル 代表取締役
古屋 慎氏

***Jシェア(ストリーミングライブ中継)での受講**

【場所】事務所内で本人PC等よりご参加いただけます。

※申込確認後、事務局よりクラウドルームへの招待メールを送信します。
「Jシェア」新規利用の方は、研修前に接続テストをお願いします。
※研修室や会議室でTVやスクリーン等と接続して、事務所全体で
ご受講いただけます（招待は原則1事務所1アカウント）。



【登録期間】平成29年10月下旬（予定）

【登録場所】10月12日の研修を収録し、概ね2週間前後を目途に、協会H/Pにアップします。TOP画面「JPBM OPEN SKY SCHOOL」よりお入りください。※ID、PW失念の際は事務局までお問合せください。

【受講料】無料（会員限定）

JPBM行 FAX 03-3526-3051

平成 年 月 日

Jシェア受講をご希望の方は、右表ご記載の上、FAXにてお申し込みください。
※一般の方へは、ご請求書をお送りし、ご入金後に招待メールを送付します。

貴事務所名			
TEL		FAX	
ご担当者名		Mail	