

2018年
7/11
(水)

新時代の事業承継・相続の実務ノウハウを研究・開発する

「第1回JPBM事業承継委員会」

開催のご案内

新たにJPBMが推進する事業承継相続支援の中で、多士業連携を前提としたノウハウの研究・開発を行う「事業承継委員会」を組成し、会員へ還元・活用の促進を図ります。

<活動方針・ポイント>

- キックオフとして「特例事業承継税制」に関する研究を行います。運営は課題項目を分担し、発表および質疑・意見交換を通じて知識、ノウハウを深めます。是非若手および女性ご担当者等の積極的なご参画をお待ちします。
- 並行して、特例事業承継税制の顧客向けアプローチツールの開発をタスクフォースにて行います。
- Jシェアを開設し、当日資料や関連情報等を格納します。Jシェア内で当日開催の様態も配信します。遠隔事務所や資産税担当職員様など、是非ご登録ください。(複数名登録できます)

* 顧客アプローチツールの開発イメージ

*「事業承継委員会」における
顧客アプローチツールの開発

ガイドブック&
要件チェック
リスト

要件チェック
リストに連動し
た診断システム

・「事業承継委員会」にて検証、精度チェック



・会員へのツール提供、併せて実務活用研修の開催

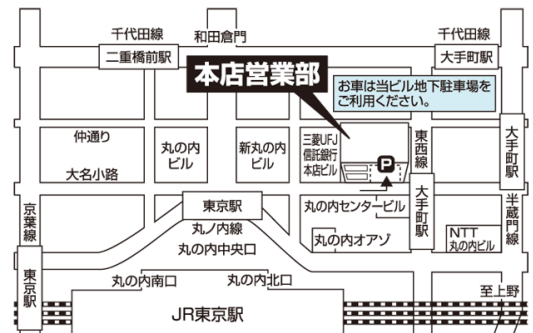


・地域での会員の顧客支援、支部における連携推進、活用結果の情報の還元、JPBMでの事例共有化

※7月19日(木)、20日(金)の全国統一研修会にて詳細を研修します。是非ご活用ください。
*参加したい()、案内が欲しい()

【開催概要／お申込書】

- 開催日時: 7/11(水) 15:00~17:00
- 会場: **三井住友信託銀行本店営業部会議室**
(東京都千代田区丸の内1丁目4番1号)
- 定員: 会場[18名] ※Jシェアでも配信します
- 参加費: 1,000円/1名(税込、引落し手数料別)
※ツール制作・資料提供者は除きます。
※Jシェア参加者も同額(会費引落し)
- お問合せ: **JPBM 若松、山形**
TEL:03-3253-4711 FAX:03-3526-3051



★ご相談のある方は下枠(↓)に「○」をお願いします。 平成 年 月 日

お申込み			電話
貴事務所名			FAX
お名前			E-mail @

*Jシェアに登録される方は、右枠を記入してください。後程、ご担当者様へ本部よりご連絡させていただきます。

①使用媒体: PC ・ ノートPC ・ タブレット	④ネット環境: 有線 ・ 無線
②メーカー:	⑤カメラ・マイク: 内蔵 ・ 外部接続(USB接続等)
③機種:	⑥システムご担当者名:

↑↑ FAX: 03-3526-3051 ↑↑