

家族で考える

相続と資産の守り方

セミナー in 調布

参加費
無料

相続の基本からご家族で備える資産運用までわかりやすくお伝えします。
これを機に、未来について話し合うきっかけをつくりませんか。



セミナー講師
税理士法人 名南経営
税理士 古里 貴洋 氏

8月10日 月

10:30 - 12:40 (受付開始 10:00~)

定員 30名 参加費 無料

※ 定員に達し次第受付終了となります。

会場 調布市文化会館 たづくり

10階 学習室 1002

〒182-0026 東京都調布市小島町2-33-1

公共交通機関のご利用をお願いいたします。

セミナー会場には有料駐車場がございます。



お申し込み

Webまたはお電話でお申込ください。
お申込締切日は 8月5日(水)まで。



アイザワ証券 調布支店

☎042-489-3111

電話受付時間 8:30 ~ 17:00

プログラム

10:30 第一部

「知らないと困る相続の基本」

講師：税理士法人名南経営 税理士 古里 貴洋 氏

- ・相続税がかかる財産の基本
- ・相続の基本ルール
- ・贈与制度の仕組みと活用ポイント
- ・これからの相続対策

11:30 休憩

11:40 第二部 「サポートサービスのご紹介」

講師：アイザワ証券株式会社

CRM部 ソリューション課 久保 仁

- ・お客さまとご家族の人生の伴走者
「Aizawa One-stop Solution」
- ・資産管理をご家族につなぐ「代理人指定サービス」
- ・想いと資産を遺す「ラップ特約サービス」

12:00 第三部

「あなたとご家族の不安を解消する資産運用」

講師：アイザワ証券株式会社

ゴールベースアプローチ推進担当 飯田裕康

- ・投資とは異なる「第三のお金の置き場所」
- ・年金基金から学ぶ分散投資と長期運用の考え方
- ・円滑な資産相続の具体例をご紹介

12:30 質疑応答 ご希望者には個別相談会も実施しております

ご留意事項

- ・本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合がございます。
- ・当社取扱商品については、価格の変動、為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。また、お取引の際には所定の手数料等をご負担いただくことがあります。
- ・お取引の際は、投資一任契約の内容を記載した案内書、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みください。
- ・ご記入いただいたお名前ご住所などの個人情報をお客さまの同意を得ることなく外部に提供することはありません。
- ・お客さまの個人情報は、当社の個人情報利用目的である「金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内」を行うために使用させていただきます。

アイザワ証券

商号等：アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会、

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関：

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（略称：FINMAC）