

# ポラスセミナーのご案内

## 第一部 「民事信託」を活用した相続対策

14:30～  
16:00

1. 認知症発症後も柔軟な財産管理ができる。
2. 遺言より円滑・確実な財産承継ができる。
3. 子供だけでなく、孫世代の財産承継者も指定できる。



一部 講師: 税理士 宮田 房枝 氏  
税理士法人タクトコンサルティング 税理士

三重県出身。上智大学経済学部卒業、大原簿記学校税理士講座講師、新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人他会計事務所勤務を経て、平成23年 タクトコンサルティング入社。著書に、「図解 相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす」「相続の手続・税務・調査対応Q&A」など

## 第二部 「生命保険」を活用した相続対策

16:20～  
17:20

1. 資産を守るために知っておきたい5つのこと。
2. 保険金受取人を誰にするか？隠れた問題を見つける。
3. 分割できない財産だから～金融商品を活用した代償分割。
4. えっ！85歳で健康告知なしで入れるの？



二部 講師: ファイナンシャルプランナー南場 立志氏  
ヒューマンライツ(株) 東京支社長

昭和42年(1967)滋賀県生まれ。同志社大学経済学部卒業後、平成2年(1990)富士銀行(現みずほ銀行)入行。平成9年(1997)プルデンシャル生命保険(株)入社を経て、平成25年(2013)ヒューマンライツ(株)東京支社設立。世界中の生命保険・金融サービス専門職の毎年トップクラスのメンバーでのみ構成されるMDRTの成績資格終身会員。

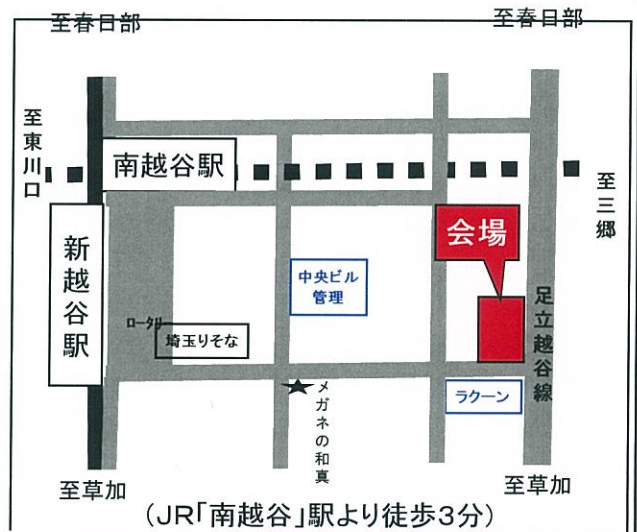
### 開催日時

平成27年9月26日(土)  
午後2時30分～5時30分まで  
**(2時より受付開始)**

会場:ポラス本社ビル8階  
埼玉県越谷市南越谷1-21-2

### 主催

ポラス・オーナー倶楽部  
TEL:048-989-3113  
FAX:048-989-9290



切り取り線

### 9/26 ポラスセミナー参加申込書

平成 27年 月 日

参加者名	様	参加人数	名
(登録会員名)	様	1. 会員	2. 非会員
ご住所 (非会員の方)	〒		
電話番号	( )	担当者	店 社員

※ご記入頂きました個人情報、ポラス・オーナー倶楽部のセミナー・イベントのご案内に使用させていただきます。

\* 定員になり次第締切ますので、今すぐお申し込みください。