

「全国の保険医協会・医会の会員もご参加いただけます」

Web 参加
医業経営セミナー

あなたの想いを叶える 生前贈与の使い分け

参加費
無料

令和 5 年度税制改正で大きく変わる「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」。

どちらを選ぶべきか事例を用いてわかりやすく解説します。

2023 年 6 月 21 日(水)・22 日(木)19:00~20:30

第一部 必ず知っておきたい令和 5 年度税制改正のポイントとその対策

講師:佐藤 喜博 ソニー生命保険株式会社 コンサルティング ライフプランナー



- ① おさえておきたい令和 5 年税制改正の背景
- ② 暦年贈与改正のポイントと相続税に及ぼす影響
- ③ 相続時精算課税制度改正のポイントと相続税に及ぼす影響

〔講師プロフィール〕セールスの世界でも難しいと言われる生命保険営業で14年目。450世帯950人以上の顧客を担当。2021年・2022年業界上位0.5%のトップセールスの指標となるMDRT基準を達成。家族は妻と三姉妹。宮城県出身宇都宮在住。

第二部 想いを叶えるための制度選択のポイント

講師:小松 正樹 ソニー生命保険株式会社 ライフプランナー



- ④ 数字で見比べる税制改正の効果検証
- ⑤ 家系図で見る贈与制度の使い分け
- ⑥ 3億円の壁と認知症の壁

〔講師プロフィール〕一日で億単位の青果物販売をマネジメントしていた実績を買われ、ヘッドハンティングでソニー生命へ。入社時から難易度の高い相続事業承継の経験を積む。家族は妻と姉妹。東京都出身小美玉在住。

自宅・勤務先からリモート(zoom)にて受講いただけます。

※お申込の会員には zoom ウェビナー招待メールが後日送信されます。

主催:栃木県保険医協会 お申込 FAX:028-666-7815

▼スマホからお申込▼

申込締切日 2023 年 6 月 20 日

医療機関名 ゴム印でも可・参加者名

参加日に○印をお願いします。

6/21(水)

6/22(木)

※両日とも同一内容になります。



メールアドレス

法人名[]

企画:ソニー生命保険株式会社 宇都宮支社 コンサルティング・ライフプランナー 佐藤 喜博

〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り 1-3-1KDX 宇都宮ビル 9F TEL028-650-4422 登録 No:SL2605-3050-6435