

広島家族信託に取り組む専門家

【非会員様】2,000円(税込)
【会員様・お試し参加】無料

一般社団法人
広島家族信託協会

主催

オンラインでも参加可能

【税理士・生保営業マン様対象】

4月23日(金) 16:00~18:00

特別講師をご紹介します



現役TOT※が実践する
「相続・事業承継を切り口とした
新規顧客開拓術セミナー」

※TOTとはMDRTの中でもトップクラスの営業マンに
与えられる称号です。MDRT Top of the Table (TOT)会員

プルデンシャル生命保険株式会社 東京第七支社
シニア・ライフプランナー 上田 栄彦氏

以下のような、税理士・生命営業マン様はご参加ください！

- ☑ 相続・事業承継を切り口に新規案件開拓したい方
- ☑ 高単価なマーケットにシフトしたいがなかなかできない方
- ☑ 生命保険3年目でTOTを達成した方法を知りたい方
- ☑ 家族信託を切り口に新規案件開拓を行いたい方

【お申込み方法】QRコードから参加申込み、または本紙をFAXにて申込みください。

スマホから
簡単に申込み



082-225-6482

貴社名		代表 参加者名	
開催日程	4/23(金) 16:00~18:00	TEL	
		MAIL	
参加予定 人数	【一般参加】2,000円(税込み) 【会員様・お試し参加】無料 ・セミナー現地開催参加人数 _____名 ・オンラインでの参加人数 _____名		会場の定員は 20名

【オンライン参加の方へ】QRコードより申し込み完了後、銀行口座振り込みをお願いしております。

広島銀行 八丁堀支店 普通 3366261 一般社団法人広島家族信託協会 ※事務所名にてお振込みください

セミナー開催概要

日程

2021年

4月23日 (金)

【八丁堀駅から徒歩1分】
セントラルビル4F

会場

広島家族信託相談プラザ

広島市中区八丁堀15番10号セントラルビル4F

ZOOM(ウェビナー)でも参加可能です

時間

セミナー 16:00～18:00
(15:00～受付開始)

ゲスト

プルデンシャル生命保険株式会社 東京第七支社
シニア・ライフプランナー 上田 栄彦氏

主催

一般社団法人
広島家族信託協会

セミナーの
お問合せ

TEL : 082-555-0007
営業時間 : 9時～18時 (月～土)



4月23日(金)の講演内容とタイムテーブル

時間	講演タイトル / 内容詳細
16:00～ 17:10	<p>税理士・生保営業マン向け</p> <p>現役TOTが実践する 「相続・事業承継を切り口とした 新規顧客開拓術セミナー」</p> <p>プルデンシャル生命保険株式会社 東京第七支社 シニア・ライフプランナー 上田 栄彦氏</p> <p>【業務実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地主・法人オーナー向けの相続・事業承継コンサルティング ・2016年度MDRT成績資格会員 ・2017年度MDRT成績資格会員 ・2018年度MDRT Top of the Table (TOT)会員 (社内最速記録) ・2019年度MDRT Court of the Table (COT)会員 ・2020年度MDRT Court of the Table (COT)会員 ・2021年度MDRT Top of the Table (TOT)会員 <p>・現役TOTが実践する お客様の創出方法提案 & きっかけづくり</p> <p>・相続・事業承継を 切り口に新規案件 開拓する方法</p> <p>・富裕層・地主・不動産オー ナーから喜ばれる提案とは</p> <p>・生命保険信託と家族信託の 合わせ技</p>
17:10～ 17:40	<p>「税理士・生保営業マンから 相談の多い家族信託の事例公開」</p> <p>行政書士法人ライフ 永戸 康弘 氏</p> <p>・相続・事業承継の新しい 切り札「家族信託」</p> <p>・家族信託の実践事例紹介</p>
17:40～ 18:30	<p>質疑応答、並びに閉会の挨拶</p>