保険、不動産、金融商品・・・お客様への提案の切り口拡大に

11月度・相続トータルコンサルタント勉強会のご案内

拝啓

団塊世代の高齢化により、お客様の相続問題に関する不安の声や質問は多くなるばかりです。
このお客様の不安に答えられるかどうかによって、保険・不動産・金融商品の提案の幅は大きく拡大します。
しかしながら、相続を取り巻く問題は税金、法律、金融、不動産など多くの分野が重なり、なかなかそのコンサルティングノウハウを身につけるのは簡単ではありません。

今回、相続問題に特化した各分野の専門家が集結して、資産家の方々にセミナー、個別相談会などを開催している「相続トータルサポート関西」が、不動産業、保険業、FP、各士業などに携わる皆様に向けて、最新の相続コンサルティング提案事例やコンサルティング手法などをお伝えする勉強会を企画しました。お客様への提案の幅の拡大にご活用ください。

敬具

＜＜ 勉強会 開催概要 ＞＞

テーマ ［ 取り組みテーマ個別紹介 ］

・ 開催日時// 2011年11月29日（火）19：00～20：45（受付18:30から）

※終了後、懇親会を行います（参加任意、費用は別途3,000円程度）

・ 開催会場// 大阪市立総合生涯学習センター（大阪駅前第２ビルディング５階第一研修室/ＪＲ大阪駅徒歩５分）

・ 参加費用// １名様：３，０００円

・ 講　　師// 相続トータルサポート関西　各メンバー

＜＜相続トータルサポート関西のご紹介＞＞

相続トータルサポート関西では、相続問題に悩む一般消費者の方に向けて、その注意点や対策方法について伝えるセミナー、個別相談会を開催しています。基本的な相続に関しての知識から、普段は聞けないような裏側の話なども含めて、参加者から好評を頂き、その後の個別相談対応から具体的なソリューションの提案までを行っています。

【相続トータルサポート関西メンバー】　CFP®・平井 寛、司法書士・川村 常雄、税理士・西 英昭　土地家屋調査士・和田 清人、税理士・内田 誠、CFP®・近藤 智

◆ 相続トータルコンサルタント勉強会（11/29）参加申し込み用紙

☆お申込みは本用紙をご記入のうえ、そのままFAXにてご返信ください。定員オーバーの際以外はご連絡しませんので、そのまま会場にお越し下さい。なお、勉強会参加費用は当日受付にてお支払い頂けますようお願い致します。

御 社 名		連絡先電話番号	―　　―
		FAX番号	―　　―

No.	ご 参 加 者 氏 名	勉強会	懇親会
①		参加・不参加	参加・不参加・未定
②		参加・不参加	参加・不参加・未定

※本紙欄にて不足する場合は、お手数ですがコピーのうえご記入下さい

勉 強 会 受 付 専 用 Ｆ Ａ Ｘ ： ０６-６９４９-８２４３

【問い合わせ先】
相続の安心サポート専門家グループ
相続トータルサポート関西
事務局担当： 萩（はぎ）
Tel: 06-4709-8651
E-mail: office@souzoku-no1.com