

資産 1億円以上の方必聴

資産運用を変える!

専門家チームが提供する、まったく新しい資産管理の世界

7月31日(土曜日)「極み」90分セミナー参加者募集中

前半：攻めの資産運用（45分）～資産形成で積極的に育てて増やす

後半：守りの資産運用（45分）～次世代への承継も踏まえた資産防衛

【日時】

2021年7月31日（土） 一部：10時30分～ 二部：14時00分～（一部・二部、同内容になります）

【会場】

ショッピングセンター エイスクエア SARA東館2階 エイブレイス（草津市 西渋川1丁目23番1号）



【アクセス】

JR草津駅西口より徒歩3分、駐車場有

【参加費用】 無料

【定員】 20名 定員になり次第、受付終了

【お申込み】

当チラシ裏の専用シートをご利用ください

【主催】 税理士法人 北浜・中西会計

【お問合せ】

電話 077-525-5008（セミナー事務局）

各分野の専門家が

銀行や証券会社が提案する株式や投資信託等とは違った、劣後債や私募債、不動産特定共同事業の仕組みを使った不動産運用等のご紹介。また将来の相続を踏まえた保険や信託での準備や、相続時の遺産分割、事後手続き等に対する備えについて分かり易くお伝えします。



モデレーター： 栗本 大介
ファイナンシャルプランナー（CFP認定者）
2001年にFPとして独立。資産運用や相続対策が専門。2010年には金融知識普及功績者として日本銀行・金融庁から表彰を受ける。



資産運用： 野上 大輔
ファイナンシャルプランナー（AFP認定者）
大手証券、外資系銀行を経て独立。金融資産1億円以上の富裕層に向けた資産管理サービスを提供中。



不動産： 森田 康弘
公認 不動産コンサルティングマスター
2019年7月に滋賀県で初となる不動産特定共同事業法の許可を取得。「わかちあいファンド」の運用で数多くの不動産投資家をサポートしている。



生命保険： 富田 倫枝
ファイナンシャルプランナー（AFP認定者）
外資系保険会社を経てIFAへ転身、FPとして独立。ライフプランや相続に纏わる金融サービスの選び方についての相談業務を行っている。



税金： 中西 知行
ファイナンシャルプランナー（CFP認定者）
税理士として、大津市の老舗税理士事務所の代表社員（所長）を務める。年間100件以上の相続相談を受けている。

《ごあいさつ》

資産運用や相続に関する相談窓口を一本化したいとお考えの方に、これまでバラバラだった各業界プロ達が集い、FPを中心とした資産管理のスペシャルチーム「極み」を結成しました。富裕層が持つ課題とは？ また各専門家がどのような対応をしているのか？ 楽しいディスカッション形式で、その詳細をお伝えします！

皆さまのご来場お待ちしております！

7/31（土）「極み」セミナー 参加お申込み用紙

必要事項をご記入の上、弊所のFAX番号（077-525-7088）まで送信いただきますようお願いいたします

【ご希望の時間にチェック】 ☐ 一部（10時30分～） ☐ 二部（14時00分～） ☐ どちらでも良い

フリガナ ----- お名前		参加人数 名様
ご連絡先 電話番号 — — — — —		お住まいの市区町村 市
受講票送信先 FAX or Eメール		 インターネットからお申込みいただけます

FAX番号 077-525-7088



税理士法人
北浜・中西会計

お申込み手続きの際にご記入いただく氏名、ご住所、ご連絡先等の個人情報は、セミナー開催にあたってのご案内のためにのみ利用いたします。また、お申込み内容の確認のために、弊所から連絡を取らせていただくことがありますので予めご了承ください。なお、弊所が取得した個人情報は、その取り扱いを第三者に委託はいたしません。