

2023年7月18日(火)14:00  
ZOOM同時開催 参加無料

税理士・会計士向けセミナー

税務の実務者  
だからこそ  
知ってほしい

# 「法務と 福利厚生」

【講師】

坪原 利浩 プルデンシャル生命保険(株)  
福岡第三支社 エグゼクティブ・ライフプランナー



2023年度 MDRT終身会員 Top of the Table会員  
法人や個人での「資産形成」を主軸としたコンサルティングに従事  
自社・他社保険会社、税理士などの土業向けの研修プログラムにおいて  
研修講師も務める  
「相続対策」のスペシャリストとしても定評  
「家族が亡くなったらすべき36のこと」「相続対策・使用前、使用后」  
「心の隅々まで響く遺言書」な年間講演100回を超える



## 遺留分放棄との違い

-民法特例の除外合意-

- ・特例納税猶予との組み合わせで大注目！
- ・なぜ制度利用者がふえているのか？

✓ 実用例をご紹介します

## 福利厚生制度 退職金積み立て

- ・外部積み立てと内部積み立てのメリットデメリット
- ✓ 一度きれいに整理してみましょう

## 生命保険の規制緩和（講師：坪原）

- ・規制強化の中で一部は規制緩和もされています
- ✓ 保険で節税はできません

## 福利厚生制度の落とし穴

- ・退職金規程でのトラブルが増えています
- ✓ 税務の立場だからこそ知ってほしい規程について解説します

■日時 2023年7月18日(火) 14:00~16:00 (開場 13:30)

■場所 大阪中小企業投資育成株式会社 セミナールーム (大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル28F / 京阪「渡辺橋駅」直結)

■申込方法 大阪投資育成のHP、または上の二次元コードからお申込ください。(https://www.sbic-wj.co.jp/allseminar/)

■Zoom参加の方へ 7月13日(木)にZoomへの参加URLをお送りします。  
翌営業日になっても届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡ください。

■リアル参加の方へ 定員：30名程度 直接会場にお越しください。当日受付にてお名刺を頂戴いたします。

※参加申込まいただきました個人情報、参加者名簿として講師機関と共有し、セミナーの企画・運営・実施のために利用する他、関連するアフターサービス、必要な情報提供及び投資育成制度に関する各種ご案内のために使用いたします。また、申込された方には出席・欠席を問わず講師機関及び弊社より後日ご連絡させていただく場合がございます。

### 【Zoom参加：事前準備】

- ・ご予定の視聴環境にてZoomをご利用いただけるか、事前に下記テストページにてテスト接続し、ご確認ください。  
https://zoom.us/test
- ・当該Webセミナーのご参加にあたり、Zoomアプリのインストールが必要となります。セミナーをご視聴予定の機器(PC、スマートフォン等)へ下記URLよりZoomアプリのインストールをお願いいたします。  
https://zoom.us/download#client\_4meeting

### 【Zoom参加：注意事項】

- ・参加者の確認のため、Zoomの名前登録は参加者の[企業名・フルネーム]をご記載ください。
- ・動画の録画、画面撮影等を行い、SNSなどへアップする等の2次利用は固くお断りいたします。
- ・音声・画像の調整は参加者ご自身でご調整ください。
- ・参加者をご利用のシステムトラブルにより、音声・画像に乱れが生じた場合については、弊社では対応いたしかねますので予めご了承ください。

お問い合わせ：大阪中小企業投資育成株式会社 セミナー事務局 / 佐藤・朝日奈  
〒530-6128 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル28階  
TEL:06-6459-1700 support@sbic-wj.co.jp