

【ニュースリリース】

大丸松坂屋カード / 積水ハウス共同開催
ご自身とご家族のための、これからの相続対策を考える
参加費無料・100名様限定 相続対策セミナーのご案内
6月22日(土)10:00～ 梅田スカイビルにて開催決定

大丸松坂屋カードを発行する、JFRカード株式会社は、積水ハウスとの共同開催で2024年6月22日(土)梅田スカイビルにて、相続対策セミナーを開催いたします。



■本セミナーの概要

大丸松坂屋カードは、相続対策にフォーカスした無料の対面セミナーを、大阪の梅田スカイビルで6月22日(土)に開催いたします。相続の原則と令和5年税制改正のポイント、保険を使った相続対策、そして耐震リフォームや新築による大災害や相続税からの保護について詳しく解説いたします。円満な資産の引き継ぎを目指し、生前贈与のメリットや不動産対策など、今からできる具体的な対策についてもご説明いたします。

また、参加者全員に梅田スカイビル 空中庭園展望台のペア入場チケットをプレゼントいたします。*1

ご興味のある方は、ぜひお気軽にご参加ください。

*1 ご利用期限:発行日より2ヶ月

【講演内容】

第一部: 相続の原則と令和5年税制改正のポイント

第二部: 保険を使った相続対策とは

第三部: 耐震リフォームや新築で、大災害からも相続税からも守る!

※セミナー後、ご希望の方には専門家との個別相談(無料)のご予約を承ります。

※セミナー内で金融商品の販売や、保険の勧誘は一切ございません。

※恐れ入りますが金融関係会社の方や営業・勧誘目的の方のお申込はご遠慮ください。

【こんな方におすすめ】

- ・資産や財産を持つ方
- ・ご高齢のご家族、ご親族がいる方
- ・不動産資産を持つ方
- ・今後の相続税制改正に関心がある方

このセミナーは、将来的に資産を引き継ぐ計画を持つ方や財産を持っている方にとって貴重な機会です。円満な相続を実現するための知識や手段を身につけることで、家族間のトラブルを避けることができます。

JFRカードは、今後も高齢社会の社会課題を解決・支援し、お客さまの将来のくらし・生活に寄り添うサービスを提供して参ります。

■相続対策セミナーの内容

第一部 10:00～

相続の原則と令和5年税制改正のポイント

「相続対策」には守るべき3つの原則がありますが、この原則をご存じない方がまだまだ多いようです。今回のセミナーでは、この「原則」に関する基礎知識を中心に、令和5年の税制改正で押さえておきたいポイントをご案内します。「何から考えればいいのか？」を分かり易く解説しますのでご期待ください。

講師紹介

上小路 宏光(うえこうじ ひろみつ) | 株式会社ビルド・バリュー代表取締役社長

大学卒業後、大手保険会社で20年以上勤務後、
2017年に株式会社ビルド・バリュー(税理士法人りんくグループ)を創業。
創業6年で全国に32支社を展開し、所属FPは300名を超える。
年間相談件数は全国で10万件を超え、多くのお金に関する問題解決に尽力している。
主な相談内容は「将来の年金」や「資産形成」を中心に、「相続」や「法人財務」等多岐にわたる。



第二部 10:35～

保険を使った相続対策とは

「認知症対策」「相続」「争続」という言葉はよく聞くけれど、「何から準備を始めたらいいかわからない」「自分に合う方法がわからない」というお悩みはありませんか？第一部で「相続」の全体像を把握していただいたあと、保険を使った相続対策の準備や手続きをより具体的に解説します。

講師紹介

牧野つばさ(まきの つばさ) | ファイナンシャルプランナー

アパレル販売員、一般企業(総務・経理)を経て、大手生命保険会社で所長職に。
2020年からFP事務所支社長代理・セミナー講師。



資産形成・老後の年金対策、社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、
ライフプラン設計を得意とする。お客様第一で年間 300 世帯以上の面談を実施している。

第三部 11:20～

耐震リフォームや新築で、大災害からも相続税からも守る！

相続対策と言ってもどの程度どんな方法で行えば良いかはそれぞれ異なります。

また大規模地震が増えている昨今では、相続対策よりも先に災害対策に手を付けないといけない場合も。

災害対策、耐震対策を行うことで相続対策にもなる、生命と資産を守る提案について積水ハウス株式会社
大阪中央支店 小松がご説明いたします。

■ 実施概要

日時 : 2024 年 6 月 22 日(土) 10:00～12:00 (9:45 受付開始)

場所 : 梅田スカイビル タワーイースト 36 階 スカイルーム 1

〒531-6023 大阪市北区 大淀中 1-1

参加費 : 無料

定員 : 100 名様

お申込み :

(店頭) 大丸 梅田店 クレジットサービスセンター

心斎橋 PARCO 10 階(大丸心斎橋店直結) QIRA フィナンシャルラウンジ

(お電話) JFR カード コンタクトセンター 0570-00-8585 または 072-686-0151

● 受付時間 10:00～18:00 ※元旦を除く

(インターネット) 検索ワード : JFR カード セミナー

二次元コードからでもご予約いただけます



※申込締切は、開催日の前々日までとさせていただきます。

【JFRカード株式会社について】

会社名 : JFRカード株式会社

所在地 : 大阪府高槻市紺屋町 2-1

代表者 : 代表取締役社長 橋本 尚弥

事業内容 : クレジットカード業、貸金業、生命保険・損害保険代理店業、金融商品仲介業

資本金 : 1 億円(J. フロント リテイリング出資比率 100%)

業登録 : 包括信用購入あっせん業者登録 近畿(包)第16号

貸金業登録 近畿財務局長(12) 第 00460 号

金融商品仲介業登録 近畿財務局長(金仲)第 466 号

URL : <https://www.jfr-card.co.jp/corporate/>

大丸松坂屋カード



JFRグループは、決済・金融事業をグループの大きな成長余地のある中核事業として位置付け、拡大を進めています。JFRカードはくらしの「あたらしい幸せ」を支える決済・金融サービスのベストパートナーを目指しています。お客様の充実した「くらし」を実現する金融サービスを提供することをミッションとしています。

URL: <https://www.jfr-card.co.jp/corporate/>