

－ 未来のために今できること － 相続まるわかりセミナー



「安心してゆとりのある生活をエンジョイしたい」と思うのは、すべての方々に共通する願いではないでしょうか。
でも…。「そろそろ相続のこともいろいろ考えないと…」「そう言えば、二世帯住宅やリフォームのことも心配…」
こんな悩みがあるのも現実ですよ。

ゆうちょ銀行では、そんな疑問や不安の解消をお手伝いします。

開催日時・申込方法等

日 時：2017年8月26日(土) 10:00～11:30(受付:9:45～)
場 所：岡山コンベンションセンター ママカリフォーラム 4階会議室 (岡山市北区駅元町14-1)
定 員：先着30名…参加費無料
申し込み方法：窓口またはお電話で承ります。下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
(お申し込みは先着順とし、定員になりしだい終了いたします)

《セミナー内容》

【第1部】円滑な遺産相続のために 10:00～10:45

提 供：株式会社 ゆうちょ銀行

講 師：三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 桐明 克憲 氏

概 要：お客さまの大切なご家族のために、

『今』考えておきたいことをご案内します。

【ご参加の方に、エンディングノートを進呈します】



【第2部】大衆課税時代の相続税対策について 10:55～11:30

提 供：三井ホーム株式会社 中国支社 岡山営業所

講 師：村上健税理士事務所 村上 心理 氏

概 要：大増税となった改正相続法の概要と、不動産や生前贈与を活用した相続税対策についてお話しいたします。



【必ずお読みください】

※本セミナーは、冒頭で主催者のあいさつを行い、途中で適宜休憩をとります。
本セミナーでは、特定保険契約である、変額個人年金保険に関する一般的な内容をご説明することがあります。この特定保険契約では「損失を生じさせるリスク」および「費用の負担」がありますので、次の点についてご確認ください。

①変額個人年金保険での主なリスクについて ■変額個人年金保険は、特別勘定を国内外の株式・債券等に投資する投資信託等で運用しており、投資リスク(価格リスク・為替リスク・信用リスク・金利リスク等)があります。そのため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、年金や解約返戻金等の金額が、払込まれた保険料の合計額を下回る可能性があります。

②特定保険契約における費用の負担について ■お客さまには、契約初期費用、保険関係費用、運用関係費用、年金管理費、解約控除等の費用をご負担いただきますが、ご負担いただく費用種類やその料率は商品によって異なりますので、表示することができません。

③その他 ■ご検討にあたっては、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。また、ご契約の際には、商品ごとのご契約のしおり・約款、特別勘定のしおり等を必ずご覧ください。詳しくは、変額保険販売資格を有する担当者(生命保険募集人)にご相談ください。■変額個人年金保険は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。■本セミナーは、相続および変額個人年金保険に関しての情報提供を目的としております。相続対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談のうえ、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。株式会社ゆうちょ銀行

※取得した個人情報は、本セミナーの目的のために利用するほか、商品・サービスのご案内、また、マーケティングなどの目的のために個人を特定しない統計的情報として利用する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ゆうちょ銀行の商品・サービスについては、「ゆうちょ銀行Webサイト」をご覧ください。

<http://www.jp-bank.japanpost.jp/>

【お問い合わせ先】

三井ホーム(株) 岡山営業所

(TEL) 0120-831-317 (受付時間) 9:00～18:00 (水定休)



