

生命保険の効果的な活用と資産形成 贈与・相続Money対策 (民法・税法等を考慮したシュミレーション作成)

■ 個人向けご提案

現在ご加入の 保障の確認、ご相談

既にご加入の保障の確認
のお手伝いをいたします。

個人保険プラン

ひとり一人それぞれの
ライフプランに合わせた
保障を提案します。

資産づくりのご相談

老後のための年金プラン
をはじめ、中長期の資産
形成のアドバイスをいたし
ます。

相続対策マネープラン

生前贈与から二次相続
対策、まで多彩な提案が
可能です。

■ 医療法人様向けご提案

「事業保障・医業承継 対策」等に関する ご提案

法人防衛資金・退職金・
みなし贈与対策資金準備
等のご提案。

「職員様の福利厚生 プラン(退職金・他)」 のご提案

永年の労に報いる為の
積立金準備。就労不能時
の収入減対策

各種勉強会及び 保険相談会常設の ご提案

職員様向け情報提供の
場を提供
希望される方に個別相談
を実施。

現在ご加入の 保障の確認、ご相談

現在ご加入の保障に対し
てプロの目から確認のお
手伝いをいたします。



勉強会テーマの一例

- ①資産形成
長期的な視点で老後資金等の資産を築く
- ②生命保険信託
保険契約に託した思いを叶える
- ③相続と贈与
効果的な贈与
みなし相続財産の活用(相続財産から除外)
相続放棄しても財産を承継できる方法

プルデンシャル生命保険株式会社

青山第二支社 第四営業所 福本 雅之(相続・事業承継社内資格認定者)

〒107-0062 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山8F

Tel: 03-6890-1810 Fax: 03-6890-1813

携帯: 080-1001-0609



Prudential