

遺言で成功した相続、遺言で失敗した相続 等の事例から学ぶ

銀行員が語るオーナーの為の相続対策

～成功事例・失敗事例～

企業と個人資産、両面で企業オーナーと深く関わる銀行では、数多くの資産と事業の承継を間近で見してきました。その中には、遺言などを活用することで、スムーズな承継ができた事例もあれば、時間をかけて準備してきたのに思い通りにいかなかった事例もあります。では、成功した事例と失敗した事例では一体何が違っていたのでしょうか？ 今回は、三井住友銀行でオーナー経営者の事業と資産の承継を支援するプライベート・アドバイザー本部より講師をお招きし、豊富な事例から見えてくるオーナーの相続対策の勘所をご解説いただきます。

【日 時】 2017年9月22日（金） 15:00～16:30
（受付開始14:30）

【講 師】 佐藤 耕司 氏

三井住友銀行 プライベート・アドバイザー本部 部長

<略歴>

1985年入行。支店、人事部、経営企画部、法人営業部長を経て、2014年に相続・承継に係る専門的なソリューションを提供する専門部署、プライベート・アドバイザー一部長に就任。

16年4月現職に。



加藤 慶 氏

三井住友銀行 プライベート・アドバイザー一部
遺言信託業務室長

<略歴>

1987年入行。支店、業務開発部、個人業務部、コンサルティング事業部、支店長を経て、2013年にプライベート・アドバイザー一部に着任。

16年4月現職に。



- 【会 場】 投資育成ビル8階ホール（渋谷区渋谷3-29-22）
JR渋谷駅の埼京線ホームから新南口改札を出て、右へ2軒目のビル
地図 <http://www.sbic.co.jp/main/company/access.html>
- 【受講料】 定員：150名 / 受講料：無料
- 【申込締切】 9月20日（水）（定員に達した場合、左記期日に関わらず、締切ります）
- 【申込方法】 ウェブサイト http://www.sbic.co.jp/main/fronts/seminar_list からお申込みいただくか、以下の受講申込書にある必要項目をEメールで gyoshi-seminar@sbic.co.jp へお送りください。
なお、本受講申込書のFAXによるお申込みもできます。
- 【受講票】 本セミナーに受講票はございません。当日1階にて受付願います。
定員（150名）を超えて申し込みがあった場合、出席いただけない方のみへご連絡します。
- 【問合せ】 東京中小企業投資育成(株) ビジネスサポート部 関山大輔
TEL 03-3499-0755 / FAX 03-3499-0819

受講申込書

東京中小企業投資育成(株) ビジネスサポート部 関山 行

FAX：03-3499-0819 Eメール：gyoshi-seminar@sbic.co.jp

9月22日 開催「銀行員が語るオーナーの為の相続対策」

◆ 貴社名

◆ 貴社業種

◆ お役職／部署／お名前（複数参加可）

◆ TEL／FAX

◆ E-mail

◆ 弊社からの投資について(どちらかに○をお書き込み下さい。)

既投資先企業() 未投資先企業()

情報の取り扱いについて

申込票にご記入いただきました個人情報は、セミナー参加者名簿として、セミナーの実施・運営の参考資料として使用する他、関連するアフターサービス及び今後開催いたしますセミナー案内並びに投資育成制度のご案内のお知らせのために使用し、他の目的には使用しません。