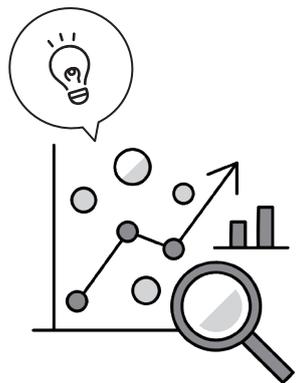


「税理士×資産運用」時代へ



大インフレ時代に顧問先に “選ばれ続ける”

新たなCFOモデルとは

日時

2025年

10月9日



13:00

15:00

参加費：無料!!



Zoomによる
オンラインセミナー

「税務顧問の枠を超え、顧問先の“未来”を設計する存在へ」

大インフレ、少子高齢化、社会保障不安の進行により、経営者の関心は「今の節税」から「将来の資産形成」へと移りつつあります。しかし、企業オーナーが抱える資産形成の悩みは、「法人」「個人」「家族」「従業員」の4つを同時に俯瞰・設計することが求められます。この課題を本質的に解決できるのは、顧問として企業と密接に関わる税理士しかいません。そして、その税理士がIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)とタッグを組むことで、金融・不動産・保険などの専門的なソリューションを一気通貫で提供する「新たなCFOモデル」が実現します。

本セミナーでは、BS/PLを資産運用の視点で読み解く独自手法や、実際に資産運用・保険・不動産提案へと展開された成功事例をもとに、“選ばれ続ける税理士”になるための具体的なステップを解説します。税理士×IFAで最も実績を持つ「ファイナンシャルスタンダード」だからこそ伝えられる、実践的なノウハウをぜひご体感ください。



講師

ファイナンシャルスタンダード株式会社 取締役
蒲谷 晃広 先生

明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。2016年同社取締役に就任。2015年以降で計7回、楽天証券 IFA サミットにてTOP10を受賞。取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、現役のアドバイザーとしても活躍中。

北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の「投資信託選びの新常識セミナー」は開催回数約500回を超え、延べ20,000人以上が参加

参加をご希望の方は FAX または WEB にてお申し込みください

FAX: 03-6852-8008

貴事務所名		代表者名	
参加者名	①	TEL	
e-mail		FAX	
ご住所	〒		

WEBはコチラから



 日本ビズアップ株式会社

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10F
TEL.03-6215-9217 FAX.03-6852-8008

ご案内が不要な場合は、お手数ですが上記記入欄にFAX番号と事務所名をご記入のうえ、FAX送信くださいますようお願い致します。