

「エンディング・ アドバイス実践セミナー」

「相続対策は不要」というお客様に対しては、「終活」のほう聞き入れてくれるケースが多いものです。しかし、関心は高くても、何をどのように準備すべきかわからないお客様は多いのです。

その場合、終活の話を持ち出しやすく、具体的に質問しやすい「エンディングノート」の内容を題材にするとよいのです。しかし、エンディングノートには多くの注意点があります。そのため、お客様にアドバイスするには、エンディングノートに関する情報や周辺知識などの知識や正しい情報が求められるのです。

今回は、エンディングノート作成の注意点や、後見、葬儀、墓、遺品、グリーフなどの周辺知識について、終活を見据えた顧客アプローチについてお伝えします。

2018年
11月8日(木)
13:30~16:00

講師プロフィール

講師：明石 久美 氏

相続・終活コンサルタント、明石シニアコンサルティング代表、これから相続コンサルネット理事長。行政書士、ファイナンシャル・プランナー（CFP/1級）、葬祭アドバイザー 他。

身内が葬祭業で供養関係の知識があることから、複雑に絡み合う相続や終活の総合的な窓口となり、誰に相談してよいかわからない人のコンサルや、遺言書作成、死後事務委任、相続手続きなどの実務を専門家とともにやっている。

また、生前から死後のことまでの一連と全体が分かる強みを活かしたセミナー・研修を全国で行っており、雑誌の監修や新聞等のコラム執筆、ラジオ出演など幅広く活動。著書も数冊あり。

講演内容

1. 相続アドバイスの現状と
お客様へのアプローチ
 - ・お客様にとっての「相続対策」とは
 - ・お客様にとっての「終活」とは
 - ・お客様アプローチは「相続」プラス「終活」
2. 本人・家族に起こる出来事
3. よく受ける相談から
 - ・おひとりさま、子のない夫婦が抱える不安
 - ・家族が認知症でどうしよう（後見・相続手続）
 - ・葬儀・墓・遺品整理をどうしよう
4. どうアプローチしてどうニーズを引き出すか
5. 話題として知っておきたいこと・注意点
6. お客様アプローチのあるある話

実施日

2018年11月8日(木)

13:30-16:00

※受付開始は13:00より

受講料

10,800円(テキスト・消費税含む)

定員

40名 ※定員になり次第締め切らせていただきます

会場

アルカディア市ヶ谷(私学会館) 7階 琴平

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-25 TEL: 03-6685-0540

対象

個人部門の営業・推進ご担当者様、
研修・企画ご担当者様



2018年10月30日新規開講！
「エンディングアドバイス実践コース」

裏面の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込みください。

お申込要領

■金融実務セミナー

「エンディング・アドバイス実践セミナー」（2018年11月8日（木）実施）に、下記の通り申込みます。

お申込方法

下記申込書に所定事項をご記入いただき、受講料の振込明細書のコピーを貼付のうえ、FAXもしくは郵送にてお申込みください。

☆受講料のお支払方法☆

◆受講料は前納です。右記口座までお振込みください。

※開催地によりお振込み口座が分かれていますのでご注意ください。

◆お振込み時の振込手数料につきましては、お申込者様のご負担でお願いいたします。

◆入金後のキャンセルによる受講料の払い戻しはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

☆その他☆

◆受講票は受講料の入金確認後、実施日の約1週間前までに送付いたします。

◆撮影・録音機器等の持込はご遠慮いただいております。

受講料の振込明細書コピー貼付欄

開催地	お振込先
東京	みずほ銀行 市ヶ谷支店 (普) 1508369 口座名義：(株)経済法令研究会

↑ こちらに振込明細書のコピーを添付ください。 ↑

お問合せ先

〒162-8421 東京都新宿区市谷本村町3-21
(株)経済法令研究会 営業推進部 セミナー係 宛
Tel : 03-3267-4810 Fax : 03-3267-4998

(ふりがな) 申込者氏名		電話	
		Fax	
勤務先名 (コード)	()	部署名 (コード)	()
受講票送付先 住所	〒 自宅・勤務先 (いずれかに○)		

※ ご記入内容等を確認させていただく場合がございますので、ご連絡先電話番号は日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。
※本申込書記載の個人情報に関しては、本申込書の記載事項確認・入金管理・受講票発送等のために使用いたします。(18/11HP)

FAXにてお申込みの場合、
この向きでお送りください。

03-3267-4998

お問合わせ
電話：03-3267-4810
担当：営業推進部 セミナー係



経済法令研究会

〒162-8421 東京都新宿区市谷本村町3-21
Tel : 03-3267-4810 Fax : 03-3267-4998

経済法令オフィシャルブログ
<http://khk-blog.jp/>