

# 年金研修をうけたまわっております！！

## 取引深耕のための終活講座

ベビーブーム世代が高齢者入りし、わが国は超高齢社会・少産多死・大量相続発生時代の時代になっています。そのため、金融機関・保険会社等では相続発生による次世代との取引継続、取引深耕が課題になっています。

このようなときに、お客様とのお取引を続けていくうえで遺族年金や相続手続きだけでなく、親世代・子世代との親密度を深めるために終活の知識の重要性が増しています。

この講座では、両世代のお役に立つために「終」だけでなく「活」も含めた研修を企画いたしました。

内容は、エンディングノート（ら・し・さノート®）の解説・記入などワークを含んだ構成です。

講師は、信託銀行で遺言信託を始め相続関連業務で豊富な実績を積んでおり、相続、信託や遺族年金のお話をさせていただくことも可能です。研修時間は最低 2 時間を必要としますが、主催者のご希望に応じて延長致します。

### 【講師紹介】



#### 高伊 茂（たかい しげる）

高伊 F P 社 労 士 事 務 所 代 表

ファイナンシャル・プランナー C F P ® 社会保険労務士

1 級ファイナンシャル・プランニング技能士 1 級 D C プランナー

帝京大学非常勤講師 N P O 法人ら・し・さ理事・終活アドバイザー

一般社団法人 話力総合研究所 理事

一般財団法人 ゆうちょ財団 金融教育支援員

厚生労働省認定 中小企業福祉事業団 幹事

N P O 法人東京都中高年福祉推進員協会会員 東京都中高年勤労者福祉推進員

<Web>マイベストプロ東京：<http://mbp-tokyo.com/s-takai>

**【研修内容の例】**

年金	終活	項目
老齢給付	ライフプラン	平均寿命・平均余命・健康寿命 趣味・生きがい これからのこと 自分史 確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」
	リタイアメントプラン	終の棲家（有料老人ホーム・サ高住） 介護保険（老健ほか） 日常生活自立支援事業（東京都では、福祉サービス利用援助事業） 相続対策（遺言作成ほか） 家族関係図（戸籍入手） 遺言（民法、親族編・相続編） 相続税・贈与税 遺言信託など各種信託 認知症 尊厳死・平穏死
遺族給付	相続	葬式（仏教・神道・キリスト教・家紋） 思い出の写真 直葬、家族葬、樹木葬、海洋葬、宇宙葬 お墓、改葬、納骨堂 法会・永代供養墓（合祀墓）・永代供養料 相続手続き・遺産分割協議 パソコンやWEB取引等のパスワード
障害給付	（20歳前）障害	親なき後のこと 成年後見制度 民事信託

**【研修料金】**

講師料・・・100,000円（税別）※応談可

テキスト代・・・「ら・し・さノート®」1冊500円（税別）