



## 愛知県代協・豊川支部だより

一般社団法人 愛知県損害保険代理業協会 〒460-0008 名古屋市中区栄 1-13-4 みその大林ビル 6階C号  
<http://www.aichidaikyo.or.jp/>

発行者 豊川支部長 水田 真史  
編集者 広報委員 伊藤 晃詳  
TEL : 052-203-8722 FAX : 052-203-8723  
Eメール : [aidaikyo@crocus.ocn.ne.jp](mailto:aidaikyo@crocus.ocn.ne.jp)

7月担当幹事  
(有) オトワ商事 伊藤公明

### 令和元年7月 豊川支部「一水会」例会

開催日 : 令和元年7月3日(水) 於: 木曾路豊川店  
テーマ : 「介護、相続を視野に入れたセカンドライフプラン」  
参加者 : 22名(出席店21店・欠席5店)  
ゲスト : 1名(ファブリカコミュニケーションズ: 平野様)  
講師 : 小島宏之氏((株)財務支援研究所 代表取締役社長)  
総参加者: 24名

今回は『介護、相続を視野に入れたセカンドライフプラン』と題して、財務支援研究所の代表の小島宏之氏をお迎えしてご講演いただきました。

小島さんは、税理士、保険事業、コンサルタントを通じて企業や個人の相続・事業継承、フィナンシャルコンサルティング等、関東方面をはじめ中部地区、北陸方面まで幅広くご活躍しています。また、保険会社とも繋がりがあり、一部の豊川支部の方とも以前に仕事を通じてお知り合いの方がいました。

講演の内容は、今話題の老後の2,000万円不足問題の総務省からの資料の解説、老後の一般的な個人支出・生活収支分析、相続税試算と遺産分割シミュレーション、介護費用の実態を基に、自己の金融資産、相続時の資金、保険、年金収入をはじめ、痴呆、介護を含めた財産管理をしたほうが良いということでした。

最後に、お客様の中で一次、二次相続を踏まえた相続税の相談など有りましたら、小島さんに相談して頂ければ節税にご協力頂けると思います。



#### 次回の予定

開催日: 令和元年8月

担当: 協栄(株) 中畷健太様

※詳細につきましては、別途ご案内をさせていただきます。