

業種によっては参加をご遠慮頂く場合がございます。

先着50名様 ご招待 オーナー経営者のための資産対策研究会

「保険会社・証券会社の営業員からは教われない
キャッシュリッチな企業・個人資産をつくる
シンプルで効果的な方法!!」

2018年10月10日(水)13:00~17:00

参加料:無料

当研究会に初めて参加される経営者様が参加無料の対象となります

内容・申し込みは中面をご覧下さい。

これまでの節税・運用の
常識が覆る!

これまでの提案されてきた
節税対策・資産運用では
なぜ上手くいかないのか!?

企業価値・資産価値を
高める経営とは!?



株式会社さわかみホールディングス
代表取締役 澤上 篤人 氏

Atsuto Sawakami

1999年、さわかみ投信を設立後、
現在は純資産3,178億円、顧客数
は11.7万人を超える。
日本トップクラスの投資家が、「なぜ
日本人は投資で失敗するのか!?」、
「投資する企業のどこを見ている
のか!?」を徹底解説する。

企業・経営者が行うべき
資産運用の手法とは!?



三菱UFJモルガン・スタンレー PB証券株式会社
プライベートウェルスマネージャー
エグゼクティブディレクターオブインベストメント 平塚 哲也 氏



キャッシュを減らさない
節税対策の間違いとは!?



シニアエキスパート・シニア経営コンサルタント
株式会社 船井総合研究所 舟原 敏彰

A simple and effective way to increase the asset value of companies
and owner management.

オーナー経営者のための資産対策研究会 10月例会お試し会

お問合せ: No.K034678

主催



明日のグレートカンパニーを創る

株式会社 船井総合研究所

TEL.03-6212-2933

平日
9:30~17:30

FAX.03-6212-2201

24時間
対応

●申込みに関するお問合せ: 舟崎(やぶさき) ●内容に関するお問合せ: 鶴田

WEBからもお申し込みいただけます。(船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問合せNo.」を入力ください。) → 034678

保険会社・証券会社の営業員からは教われない

キャッシュリッチな企業・個人資産を作る シンプルで効果的な方法

世間で一般的に勧められている節税対策が
実は資産価値を減らしてしまっている!?

Q 利益が出たら損金保険で対策をしている!

Q 節税対策に生命保険を使っている!

Q 全損商品の出口は退職金だと提案を受けている!

Q 自社株対策でホールディングス化を勧められている!

Q 稼いでも、稼いでも手元にお金が残らない!

企業価値・オーナー経営者の資産価値を
高めるにはどうすればいいのか!?

Q 経営者が他社の株でどうして損をする・増やせないのか!?

Q 澤上会長が企業のどこを見て投資の判断をしているのか!?

Q あなたの企業の価値を高めるために必須な経営指標はこれ!

Q 知れば今日からできるキャッシュリッチな企業の作り方!!

Q 常識を覆すオーナー経営者がコツコツ実行すべき資産対策!

Schedule

13:00~13:05

挨拶

13:05~13:45

世間で一般的に勧められている節税対策が
実は資産価値を減らしてしまっている!?

株式会社 船井総合研究所 / シニアエキスパート・シニア経営コンサルタント

乗原 敏彰



13:50~14:20

プライベートバンカーは何を提案しているのか?
企業・経営者が抱える資産運用の課題!

三菱UFJモルガン・スタンレー PB証券株式会社
プライベートウェルスマネージャー・エグゼクティブディレクターオブインベストメント

平塚 哲也 氏



14:30~16:45

前半 企業価値・オーナー経営者の資産価値を
高めるにはどうすればいいのか!?

後半 澤上会長への質問・ディスカッション

株式会社さわかみホールディングス / 代表取締役

澤上 篤人 氏



1947年3月28日生まれ 愛知県出身
71年から74年までスイス・キャピタル・インターナショナルにてアナリスト兼ファンドアドバイザー。その後、80年から96年までピクテ・ジャパン代表を務める。96年にさわかみ投資顧問(現 さわかみ投信)を設立し、99年には「さわかみファンド」を設定。
これまで「さわかみファンド」1本のみの運用で純資産は3,178億円、顧客数は11.7万人を
超え、日本における長期運用のパイオニアとして熱い支持を集めている。また昨今は
「カッコ好いお金の使い方」のモデルとなるべく財団活動に積極的に取り組んでいる。

16:45~17:00

ご案内