

講座



オーナー企業の

社長が得する

活用術



 神猿学園

(株)FPパートナー(マネードクター) 所属のファイナンシャルプランナー(FP)

講師：兒島靖浩 Kojima Yasuhiro

社員のために、会社のためにと日々、緊張や気遣いが絶えない経営者。自身の事は後回しにしがち…日々のレギュラーワークの中でも社長が得する活用術を是非、この機会に。

## ① クレジットカード

○法人（個人事業主）カード活用術  
交際費・会議費 等々の営業経費以外にも  
仕入れや設備費等の流動経費や固定経費にも利用して、  
ポイントを獲得



## ② 年金（DC）

法人にも従業員にもメリットしかない！2名から始められる確定拠出年金の導入  
○掛金を加入者が自分で運用！  
○税金・社会保険料の削減  
○3倍も違う!? 確定拠出年金(DC・iDeCo)の間違ったファンドの選び方

## ③ 企業経営者の退職金

・退職金はいらない？ 退職金を活用しないなんてもったいない理由  
○圧倒的に税金が優遇されている退職金の力とは？  
○役員退職金の準備方法と適正額

## ④ 事業承継

・持ち株をどうするか？ どう決断するか？  
○家族や親族内承継  
○社内承継（社員・従業員承継）  
○第三者へ譲渡・売却  
○廃業



## ⑤ NISAの活用

・いつから始める？ 政府の「資産所得倍増プラン」新「NISA」活用術

講師

## 兒島 靖浩

Kojima Yasuhiro



1982（昭和57）年生まれ 香川県出身  
株式会社FPパートナー（マネードクター）所属のファイナンシャルプランナー（FP）・IFA。  
特定の金融機関に所属していないため、金融機関の代理人ではなく、顧客の代理人として  
顧客側の立場にたって、顧客の利益のためにアドバイスを行う金融サービスを提供している。

個人・法人を問わず、ご紹介を中心に年間約400件の新規のお客様のご相談に加え、既存  
のお客様のアフターフォローや講習・講演の講師、執筆をメインに活動中。

個人のお客様（個人事業主を含む）には、ライフプランニングを意識した資産形成・運用や  
リスクマネジメントを、法人のお客様には、本来の会社経営・業務に集中していただくための代表者  
や役員向けの経営・財務コンサルや従業員の皆さま向けの福利厚生、リスクマネジメントを、土業  
の先生と連携しながら行っている。

特に最近では、終活を意識した相続（贈与）対策や事業承継対策のご相談も増えている。

現在、地域情報紙『産経MAP（さんけいマップ）』にて「人生百年時代を応援 ハッピーシニア  
ライフ相談室」を執筆中。

（保有資格）

- ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- ・一種外務員資格
- ・生命保険募集人資格
- ・損害保険募集人資格
- ・相続診断士 など

**個別相談随時受付**



**講師マネージメント管理**  
(神猿株式会社) 036プロダクション  
**TEL03-5879-6657**