

2024年11月5日(火)

オキナワグラフ(11月号) 財産管理の知識を家族で考える 土地連がセミナー開催

保存先: 21



多くの会員が参加したセミナー

### 財産管理の知識を家族で考える 土地連がセミナー開催

(一社)沖縄県軍用地等地主会連合会(土地連、照屋清秀会長)主催の「土地連共済セミナー」が10月14日、沖縄市民会館で開催された。講師は公認会計士で税理士・CFPI級ファイナンシャルプランニング技能士の有銘寛之氏。「家族で考える財産管理の知識」をテーマに、前半は「財産を増やすこと」を中心に、後半は「財産を守ること」について講演を行った。有銘氏は「財産を増やすにしろ守るにしろ、価値観や家族構成に基づいたライフプランが重要だ」と述べ、さまざまな想定ごとに金融商品や節税対策などを解説した。またライフプランの最後は「相続」として、相続時精算課税制度について具体例を示しながら説明。参加した会員らは熱心に聞き入っていた。