

## 顧問料アップに必要な資産形成コンサルティング業務とは

この度、2025年から「資産形成コンサルティング研究会」の立上げを行うことになりました。

当研究会は、資産形成コンサルティングに特化した研究会とさせていただきます。様々な事例を元にどうやって顧問先の顧問料をアップさせていくのかにフォーカスし、講演+質疑応答形式で運営させていただきます。開催頻度は年4回程度を予定しており、当研究会の代表は三浦公認会計士事務所 向井 知也氏に務めていただきます。向井氏は所属している会計事務所において、多数の顧問先様に対して資産形成コンサルティング業務を実施し、すでに顧問先様の顧問料をアップさせた実績が多数ございます。

是非、この機会に顧問料をアップさせるための一つの切り口として、資産形成コンサルティング業務についての理解を深めていただく機会にさせていただきますと幸いです。

皆様のご参加をお待ち申し上げます。

■ 日 時 2025年2月10日(月) 13:30~16:00 (開場13:15)

■ 内 容 顧問料アップに必要な資産形成コンサルティング業務とは

■ 第1部 三浦公認会計士事務所 向井 知也 氏

■ 第2部 株式会社アイリックコーポレーション 森田 秀俊 氏

■ 第3部 アポロ株式会社 新堂 太郎 氏

■ 第4部 株式会社ITC アエロリーシング 木川 治 氏

【1部 主な講演内容】

- ・トレーディングカード投資
- \*中小企業経営強化税制を活用することで期末でも一括損金が可能。
- ・トラックリース、足場など

【2部 主な講演内容】

- ・GPUサーバー投資
- \*中小企業経営強化税制を活用することで期末でも一括損金が可能。
- ・蓄電池投資 など

【3部 主な講演内容】

- ・中古の事業用太陽光投資
- \*発電設備とID分離方式による償却で最初の5年間で約70-80%の償却を実現。消費税還付も可能。

【4部 主な講演内容】

- ・直接保有型航空機リース
- \*機体の持分を直接保有するため個人の所得税対策が可能。購入、リース、売却が全て米国内のため不課税取引

■ 会 場 大阪産業創造館 5F 研修室 AB  
住所：大阪市中央区本町1丁目4-5

■ 定 員

会場受講	50名限定(先着申込順) *非会員：1,000円(税込)
オンデマンド配信	配信無し

懇親会は会計事務所経営研究会の終了後に共同で開催します。開始時刻：19時30分～  
会費：4,500円 会場：本町ビストロ ボンヴァン(2F貸切)

■ お問い合わせ ビジネス会計人クラブ大阪事務局 TEL：06-6947-2600 E-mail：osk@bac.gr.jp

## 参加申込書 FAX：06-6947-2601

お名前	(計 名)	申込フォーム
事務所名/会社名		