

2027 세제개편안 총정리 세미나

참가신청서

기업명 _____

사업자등록번호 _____

참석자 직위 _____ 성명 _____

동석자 직위 _____ 성명 _____

연락처 _____

오찬참여 [] (9. 21(월) 100% 사전예약제)

차량번호 (사전등록필요) _____

참석가능한 날짜에 체크바랍니다.

[] 10.8 (목) [] 11.13 (금) 14:00 ~ 16:00

삼성생명 대구법인지역단(대구광역시 중구 달구벌대로 2095, 24F)

[] 9.21 (월) 12:00 ~ 16:00 **오찬 (사전 예약제)**

삼성금융캠퍼스(서울시 서초구 사임당로 23길 27, 3F 리더스홀)

세미나 예약 문의



김 학 진

(주)패밀리오피스솔루션 대표이사

서울특별시 서초구 서초대로 74길 4

전화로 신청

*예약문자는 회사상호, 대표님 성함, 연락처 순으로 입력바랍니다.

*예약하신 분만 참석하실 수 있으니, 반드시 사전예약을 부탁드립니다.

*우편물 수령을 원치 않으시면 상호, 대표자 성함과 함께 문자주시면 수신거부 등록하겠습니다.

磨斧作針 (마부작침)

"도끼를 갈아서 바늘을 만들듯,
단 1%의 리스크도 없는 완벽을 기합니다."

존경하는 대표님께,

2027년 예고된 가업승계 및 부동산 세제 대개편은 대한민국 자산가 분들의 '부의 지도'를 송두리째 바꾸어 놓을 거대한 변화의 시작입니다. 오랜 세월 일구어 오신 소중한 자산을 지켜내는 일은 이제 과거의 관행적인 방식이나 단순한 조율만으로는 불가능해졌습니다.

국세청의 차명계좌(FIU) 및 자금출처조사의 정밀화부터 2027년 1월 본격 적용되는 가상자산 소득 과세, 그리고 최대 50%에 달하는 징벌적 상속세의 압박까지, 지금은 가문의 부(富)를 안전하게 영속시키기 위한 완전히 새로운 차원의 승계 설계가 필요한 시점입니다.

이에 (주)패밀리오피스솔루션과 삼성패밀리오피스는 다가올 세법의 변화를 완벽히 역산하여, 최상위 자산가 가문을 위한 '합법적 자산 승계 마스터플랜'을 수립하였습니다.

오해를 살 만한 편법이 아닌, 법의 테두리 안에서 가장 당당하고 안전하게 부를 이전하는 실전 실행 전략만을 엄선하여 공개 하고자 합니다. 대표님 가문의 향후 100년 대계를 세울 이 뜻깊고 프라이빗한 자리에 귀하를 정중히 모십니다.



패밀리 오피스 솔루션
FAMILY OFFICE SOLUTION

김학진 대표이사 드림

INVITATION;

2027 적용예정 세제 개편안 총정리 & 가업승계전략

10.8(목) 11.13(금)

14:00 ~ 16:00

삼성생명 대구법인지역단

대구광역시 중구 달구벌대로 2095, 24F 세미나실

9.21(월)

12:00 ~ 16:00

삼성금융캠퍼스

서울시 서초구 사임당로 23길 27, 3F 리더스홀

오찬 (사전 예약제)



패밀리 오피스 솔루션
FAMILY OFFICE SOLUTION

10.8 (목) DAEQU 11.13 (금)

14:00 ~ 16:00 삼성생명 대구법인지역단

(대구광역시 중구 달구벌대로 2095, 24F 세미나실)

강사: 정기홍 FO, 김정길 FP, 김학진 대표

[세미나 시간표 (일정 안내)]

1부

14:00 ~ 15:00 (60분) 정기홍 FO / 김정길 FP
2027년 파격적 개정 예상되는 기업승계전략

2부

15:10 ~ 16:00 (50분) 김학진 대표
더 정밀해지는 세무환경에 따른 자산승계전략
(자녀법인활용 합법절세 노하우 대방출)

2027 세법 대변혁 예고, CEO가 반드시 주목해야 할 12대 핵심 어젠다

1. 기업상속공제 전면 정비에 따른 선제적 방어 전략
2. 부자 감세 철회 기조 속 최고세율 구간 대응 플랜
3. 법으로 해결 안 되는 상속, 신탁(Trust)기반의 가문 자산 통제권 확보
4. 자녀 중심 주주 구성과 차세대 자산 형성 플랜
5. 자녀 법인(가족 법인)을 활용한 20가지 합법적 절세 시나리오
6. 비상장주식 평가구조 역산을 통한 기업가치 조절 전략
7. 양도소득세 이월과세를 우회하는 주식 가치 제어 기술
8. 상속세 재원 마련을 위한 상속감자 시뮬레이션
9. 개인사업자에게는 없는 법인만의 독점적 조세 혜택 활용법
10. 기업승계 리스크를 헤지(Hedge)하는 유동성 확보 전략
11. 폭탄 수준의 건강보험료 및 보유세 연세 절감 마스터 플랜
12. 2027년 파격 개정 예고안 분석 및 10년 대계(大計) 수립

[전문 자문단]



강형원 세무전문가

現)삼성생명 WM사업부 세무전문가
前 삼성패밀리오피스 세무팀장
前 중앙일보 재산리모델링 자문위원
前 국제청 재직(13년)
- 국제공무원교육원 겸임교수(중부세)
- 본청 종합부동산세과, 서울청 조사4국
- 세무서(청주,부천,서대문,고양-재산세 등)
국립세무대학 졸업(1994)



김정길 FP

現)삼성생명 대구FP센터 FP
개인사업자 / 법인CEO 등 세미나 강의
VIP고객상담 2,500件 ↑
재무컨설팅 경력 10년
센터 FP (21~ 충청 대구)
법인자산관리 방안 및 승계플랜
상속, 증여 전문 상담
라이프플래닝, 포트폴리오 구성



정기홍 FO

現) 삼성패밀리오피스센터 FO
2015년~ FP센터 근무
총 1,400여 명 고객 대상 재무설계 진행
CFP (국제공인재무설계사)
PCM (미국마케팅협회 공인 마케팅자격)
증권투자권유자문인력, 펀드투자권유자문인력,
파생상품투자권유자문인력 외 다수
한국경제신문, 삼성생명 WM 등
다수 언론 기고 및 칼럼 연재



김학진 대표

現)(주)패밀리오피스솔루션 대표이사
26년 경력의 기업승계/ 기업절세전략
자산승계/ 상속증여 실전전문가
우량 중소,중견,상장기업 1700업체 이상 컨설팅 및 실행
(기업승계,상속,증여) 명인 칭호 수여

9.21 (월) SEOUL

12:00 ~ 16:00 삼성금융캠퍼스

(서울시 서초구 사임당로 23길 27, 3F 리더스홀)

강사: 강형원 세무전문가, 정기홍 FO, 김학진 대표

[세미나 시간표 (일정 안내)]

12:00 ~ 13:00 (60분)

오찬 (사전 예약제)

1부

13:00 ~ 14:00 (60분) 강형원 세무전문가
2026년 세제개편안 총정리(부동산,기업승계등)

14:00 ~ 14:10 (10분)

휴식 및 티타임

2부

14:10 ~ 15:00 (50분) 정기홍 FO
실전 가업 · 자산승계 시나리오

3부

15:00 ~ 16:00 (60분) 김학진 대표
특정법인 활용 자산이전 전략

