

2025年6月26日

一般社団法人日本承継寄付協会

アクサ生命保険株式会社

日本承継寄付協会とアクサ生命、法人初「承継寄付診断士」の養成で連携

～人生100年時代の社会構造の変化に伴う相続の多様化、遺贈寄付のニーズに対応～

一般社団法人日本承継寄付協会（Will for Japan、所在地：東京都文京区、代表理事：三浦美樹、以下「日本承継寄付協会」）とアクサ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：安淵聖司、以下「アクサ生命」）は、「承継寄付診断士」の養成を目指し連携すると発表しました。これは、人生100年時代の社会構造の変化に伴う相続の多様化、遺贈寄付のニーズに対応するもので、日本承継寄付協会が提供する「承継寄付診断士講座」をアクサ生命の専属営業社員（MDRT会員）向けの社内研修として導入します。法人向け講座の導入は、日本承継寄付協会にとって初の試みとなります。

少子高齢化や単身世帯の増加といった社会構造の変化により、単身のシニアや子どものいないご夫婦が増加する中で、人生の終盤における資産の行き先として「遺贈寄付」への関心が高まっています。「遺贈寄付」は、空き家対策や地域支援などの社会課題解決手段としても注目されており、人生と地域社会のつながりを再考する機会となっています。

日本承継寄付協会は、この取組みが企業における新たな社会貢献のモデルケースとなることを期待しており、今後も研修や協業の拡大を通じて、遺贈寄付に関する啓発と提案力の強化を進めてまいります。

アクサ生命が講座を導入する背景

近年、寄付や社会貢献への関心が高まる中、人生の最終段階における“お金の使い方”として遺贈寄付が注目されています。一方で、「寄付の使途が不明瞭」「誰に相談すればよいかわからない」「手続きに不安がある」といった声も多く、安心して寄付を検討できる環境の整備が求められています。

アクサ生命は、お客さまお一人おひとりの人生に寄り添い、将来の生活設計、保障と資産形成、相続など多様な相談に対応しています。近年では、人生の目的（パーパス）を実現するために、保有資産の承継先として地域社会への「寄付」を選択肢に含めたいという相談も増加しており、特に生まれ育った地域やお世話になった団体に遺贈したいといった声が寄せられています。こうした想いに応えるためには、企業として寄付に関する知識と倫理観を養成し、専属営業社員による提案能力を高めることが求められています。日本承継寄付協会が提供する「承継寄付診断士講座」を、希望するアクサ生命の専属営業社員が受講することで、相続や遺贈寄付に関する法務・税務知識に加え、寄付の倫理や社会的意義も体系的に学び、包括的な資産承継の支援が可能となります。

「遺贈寄付」については下記 URL を参照ください。

<https://www.izo.or.jp/bequest.html>

「承継寄付診断士講座」については下記 URL を参照ください。

<https://www.izo.or.jp/info/certificate.html>

日本承継寄付協会 (Will for Japan) について

日本承継寄付協会 (Will for Japan) は、今を生きる人々の意志を、次の世代に繋げることを目指しています。遺言は、自分のかけがえのないものと向き合い、自分の意志を未来へ繋ぐことができるライフステージアクションですが、死を連想されることから敬遠される傾向にあり、日本人の10%しか書いていません。遺言は英語で「Will」といい、その言葉から与えるイメージは真逆のものです。当協会では、遺言にまつわるイメージを払拭するとともに、意志を未来へ繋ぐための「Will」として活用されるために、誰もが負担なく想いをかたちにできる「遺贈寄付」の理解と普及を推進する取り組みとして、遺贈寄付の専門雑誌「えんギフト」の発行や、専門家の育成、遺言書作成への助成金の提供を行なっています。

法人名： 一般社団法人 日本承継寄付協会 (Will for Japan)

代表理事： 三浦 美樹

設立年月：2019年8月

所在地： 東京都文京区小石川2丁目3番4号 第一川田ビル7階

URL： <https://www.izo.or.jp/index.html>

アクサ生命について

アクサ生命はアクサのメンバーカンパニーとして1994年に設立されました。アクサが世界で培ってきた知識と経験を活かし、315万人のお客さまから571万件のご契約をお引き受けしています。1934年の日本団体生命創業以来築いてきた全国511の商工会議所、民間企業、官公庁とのパートナーシップを通じて、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成などの幅広い商品、企業福利の増進やライフマネジメント®（人生を経営する）*に関するアドバイスをお届けしています。2024年度には、2,496億円の保険金や年金、給付金等をお支払いしています。

*ライフマネジメント®はアクサ生命保険株式会社の登録商標です。

法人名： アクサ生命保険株式会社

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 安瀨 聖司

設立年月日： 2000年3月7日

所在地： 東京都港区白金一丁目17番3号

URL： <https://www.axa.co.jp/>

【お問い合わせ先】

一般社団法人日本承継寄付協会
広報担当電話番号：03-3868-7011
Email: info@izo.or.jp

アクサ生命保険株式会社
コミュニケーション&サステナビリティ
電話番号：03-6737-7140