

相続に強くなる！『吉澤塾<東京>』のご案内

『相続』が発生すると、相続人は、否応なしに、葬儀／所得税の精算／相続税の申告納税／遺産分割協議／生命保険の手続き／預貯金や有価証券の名義変更／不動産の相続登記／遊休地の処分／借金対応等々の手続きに巻き込まれてしまいます。しかも、決められた期間内に様々な手続きを完了させる必要があり、悲しみに暮れている遺族には大変辛い“作業”になります。更に、その手続きは慣れぬこと、専門知識が必要なことばかりです。

税金は税理士、揉めたら弁護士、登記は司法書士…、「誰に」「何を」「どのように」依頼したら良いのかすら分からず困っている相続人、言われるがまま手続きしてしまっている相続人が沢山いらっしゃいます。

また、事前の「相続対策」も、現状把握／問題点の把握／解決策の策定・実行／定期的な検証等、相談者と一緒に将来の姿をイメージし、正解を探りながら知恵を絞っていく高度なスキルが求められる業務です。

いつ起こるか分からない「相続」を『笑顔で』迎えるため、相続診断士が出来ることはもっと沢山あるはずです。しかし、机上の知識だけでは「相続」を『笑顔で』迎えるための有益なサポートは行えません。実際の「相続」の現場は、本に書いてないことばかりだからです。

そこで、「相続」に強い“本物の”相続診断士を養成すべく、『吉澤塾』を開講することになりました。講義は具体的な“事例”を交え、本に書いていないことを多く取り上げます。単なる知識の勉強ではありません。

この機会を利用し、相談件数 4,000 件を誇る講師の豊富な実務経験を学び、現場に強い、“本物”の相続診断士を目指してみませんか！

開催要領	
日時	第一回 平成 26 年 9 月 20 日 (土) 13:00～17:00 「相続を取り巻く環境」 第二回 平成 26 年 10 月 17 日 (金) 13:00～17:00 「相続手続き」 第三回 平成 26 年 11 月 21 日 (金) 13:00～17:00 「生前贈与」 第四回 平成 26 年 12 月 13 日 (土) 13:00～17:00 「生命保険」 第五回 平成 27 年 1 月 24 日 (土) 13:00～17:00 「遺言」 第六回 平成 27 年 2 月 20 日 (金) 13:00～17:00 「不動産」
会場	「リガーレ日本橋人形町アネックス 3 階」 東京都中央区日本橋人形町 1-11-12 (地下鉄「人形町駅」A2 番出口 徒歩 2 分、「水天宮前駅」8 番出口 徒歩 2 分)
費用	相続診断士 270,000 円、一般 300,000 円 (税別)
定員	定員 20 10 名 (先着順)

『吉澤塾』FAX 申込書

FAX 03 (6661) 0705

切り取らず、このまま FAX して下さい。

●下記の通り標記研修の受講を申し込みます。

住所	〒 ー		
会社名	所属部署名		
ふりがな 氏名			
TEL	FAX		
e-mail	携帯電話		
その他	相続診断士の方は登録番号を記入して下さい ()		

*ご記入頂きました個人 (法人) 情報につきましては、本研修開催以外の目的では利用いたしません。
また、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。

研修内容	
第一回 H26.9.20 (土) 「相続を取り巻く環境」	課税件数／争族の動向／税務調査／税理士／調停と審判／税制改正の変遷（基礎控除・税率構造・小規模宅地等の評価減・取得費加算）／相続関係法の変遷（相続原因・相続人・法定相続割合・養子縁組・非嫡出子）／コンプライアンス／世界各国の相続税
第二回 H26.10.17 (金) 「相続手続き」	相続手続きの流れ／相続人／相続人がいない場合／遺留分／放棄・廃除・相続欠格／寄与分／財産評価／名義預金／貸金庫の罫／プロ／遺産分割／借金の取扱い／税務調査／調停・審判／遺産整理業務／相続登記／コンプライアンス／事例研究
第三回 H26.11.21 (金) 「生前贈与」	生前贈与の極意／生前贈与と名義預金／税制改正／色々な贈与（配偶者の贈与特例・住宅取得贈与・教育資金の一括贈与）／相続時精算課税制度／贈与と扶養／判例／実効税率で比較した効果的な贈与／不動産の贈与／事例研究
第四回 H26.12.13 (土) 「生命保険」	みなし相続財産／民法売り／特別受益／課税関係の整理／契約者変更の注意点／低解約特則の活用／名義保険／保険料贈与プラン／法改正／マイナンバーの影響／遺言と生命保険／代償金／法人化の勧め／事例研究
第五回 H27.1.24 (土) 「遺言」	遺言を取り巻く環境／「民法<遺言<遺産分割」の力関係／遺言を作成した方がよい人／自筆証書遺言の基本／公正証書遺言の基本／遺留分／公正証書遺言作成の流れ／付言の充実／遺言信託の落とし穴／エンディングノート／事例研究
第六回 H27.2.20 (金) 「不動産」	1物4価／時価とは／地価水準と地価動向／財産評価（貸家建付地・貸家・画地補正）／小規模宅地等の評価減／広大地／取得費加算／借地と底地／定期借地と定期借家／物納／相続対策／有効活用（スキーム・名義・効果）／事例研究

特典 メリット	<p>● 現場に強い、“本物”の相続診断士として、幅広く「相続」ビジネスの展開が可能になります。</p> <p>● 本研修全6回を全て受講した人には、「修了証」を交付するとともに、自動的に『（仮称）吉澤相続研究会』のメンバーになり、次の特典が得られます。（年会費無料）</p> <p>①『（仮称）吉澤相続研究会』を通じ、講師に電話及びメール等で相談が可能です。</p> <p>②『（仮称）吉澤相続研究会』を通じ、講師から相続に強い専門家の紹介が受けられます。</p> <p>③講師との顧客面談同席が割引料金になります。</p>
その他	<p>● 筆記用具、電卓をお持ち下さい。</p> <p>● 毎回情報交換を兼ねた親睦会の開催を予定しています。（参加は任意、実費負担）</p> <p>● 止むを得ず欠席した場合、研修を録画したDVDを後日郵送します。</p>
問合せ先	『吉澤塾』事務局 info@yoshizawafp.co.jp
申込方法	<p>①表面の「申込書」に必要事項を記入の上、事務局（03-6661-0705）までFAXして下さい。</p> <p>②「申込書」受領後、事務局から「申込書を受領した旨」をメールで連絡します。</p> <p>③事務局からの連絡メールを受けた後、同メールで指定されている口座へ費用をお振込下さい。（振込手数料は受講者負担となります）</p>

講師紹介
<p>株式会社吉澤FP事務所 代表取締役 吉澤 諭</p> <p>住友信託銀行で個人富裕層・資産家取引、不動産開発事業等の業務に従事した後、独立系コンサルティング会社で都市型農家を中心とした土地持ち資産家の相続対策等コンサルティング業務に従事。2002年6月あおぞら銀行に入社し、FP営業推進室長として、個人富裕層を対象とした相続対策・事業承継・遺言・不動産等のFP業務に従事。年間約300件の個別相談に応じ、10年間で講師を務めたFPセミナーは約300回、FP研修・勉強会は約500回、セミナー出席者は延べ10,000名超にのぼる。2014年4月株式会社吉澤FP事務所設立。</p> <p><保有資格> 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士、相続診断士、宅地建物取引主任者等</p>