

大阪開催 『吉澤塾 2期生』 募集のご案内
 相続のエキスパートを目指す方!! 相続実務がわかる!

『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。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!

相続を切り口として、これからビジネス展開を計ろうと考えている相続診断士
実務をじっくり学びたい方には是非

開催要領

日時	第一回 平成 27 年 4 月 22 日 (水) 13:00 ~ 18:00 「相続を取り巻く環境」
	第二回 平成 27 年 5 月 20 日 (水) 13:00 ~ 18:00 「相続手続き」
	第三回 平成 27 年 6 月 24 日 (水) 13:00 ~ 18:00 「生前贈与」
	第四回 平成 27 年 7 月 22 日 (水) 13:00 ~ 18:00 「生命保険」
	第五回 平成 27 年 8 月 19 日 (水) 13:00 ~ 18:00 「遺言」
	第六回 平成 27 年 9 月 16 日 (水) 13:00 ~ 18:00 「不動産」

会場 「スペック (相続診断協会 関西支社) セミナールーム」
 大阪市北区太融寺町 5-15 梅田イーストビル8階 (各線梅田・東梅田・西梅田から徒歩 10 分) 連絡先 050-3530-8996

費用 **相続診断士 270,000 円、一般 300,000 円 (税別)**

定員 定員 12 名 (先着順) 事前に講義費用の振込みをもって申し込み完了とします!

大阪開催

定員 12 名様 先着順

『吉澤塾』大阪 FAX 申込書

下記項目に記入後 FAX して下さい。FAX 03-6661-0705

●下記の通り標記研修の受講を申し込みます。

住所			
会社名	所属部署名		
ふりがな氏名	相続診断士の方は認定番号を記入して下さい ()		
連絡先	e-mail		

*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 H27.4.22 (水) 「相続を取り巻く環境」	課税状況／税制改正の変遷（基礎控除・税率構造）／世界各国の相続税／相続財産／納付状況／税務調査／マイナンバー／争族／高齢化の進展／相続診断士の立ち位置／ライバルの動向／新聞記事から見る相続を取り巻くトピックス
第二回 H27.5.20 (水) 「相続手続き」	相続手続きの流れ／相続発生の際の相談を受けた場合／戸籍制度の変遷／養子縁組／相続人がいない／相続放棄・廃除・相続欠格／遺留分／寄与分／特別受益／財産評価／名義預金／納税義務者／借金／貸金庫／遺産分割／遺言信託／事例研究
第三回 H27.6.24 (水) 「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 H27.7.22 (水) 「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 H27.8.19 (水) 「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 H27.9.16 (水) 「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『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『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『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 を見る事が出来ます。</p>
問合せ先	『吉澤塾』事務局 info@yoshizawafp.co.jp 、株式会社トライマックス／神山 03（6661）0700
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>

第 1 期 受講者の声
<p>「毎回中身の濃い内容に大満足です」／FP 会社勤務</p> <p>「圧倒的な情報・知識量で満足度は高いです」／経営コンサル会社勤務</p> <p>「相続は大変奥が深く、知れば知る程、更に知りたいことが増えてきます」／保険代理店経営</p> <p>「あっという間の 5 時間だった」／保険代理店勤務</p> <p>「講師は資料作りに余念が無く、しっかりした裏付けと実際の多数のご経験があり説得力があります」／FP 会社勤務</p> <p>「楽しく、具体的な事例も沢山入っており、大変勉強になりました」／会計事務所勤務</p>