

# 『吉澤塾 1日集中講座』のご案内

## 相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！

「相続」が発生した場合の具体的な手続きはどうやるのだろう…、税理士や弁護士・司法書士等専門家とはどのように仕事を進めていったら良いのかな…、揉め事を未然にもっと簡単な方法で防ぐ方法はないのかな…、今提案している相続対策は果たして有益なんだろうか…等々、「相続」の現場では、机上の知識だけでは解決できないことばかり起こっています。

また、「相続」対策で悩んでいる人、「相続」が発生して困っている人、「相続」について相談しているが本当に今のままで良いのか判断がつかない人が沢山いらっしゃいますが、そのほとんどが「誰に」「何を」「どのように」相談したら良いのかすら分からず困っているのです。

そこで、「相続」を切り口としてこれからビジネス展開を図ろうと考えている人を応援し、その入り口段階に必要な相続実務の基礎を学ぶ場として『吉澤塾1日集中講座』を開催する運びとなりました。

講義は、相続全般にわたり、本で調べたり・資格を取得しただけでは身につかない相続実務について、具体的な事例を多く取り上げ進めていきます。条文や税率等の単なる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から、「相続」の現場で活かせる基礎知識を身につけてみませんか！

このような方は、是非ご検討下さい！

- ☑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
- ☑相続実務の基礎を集中して学びたい人
- ☑半年コースの前のステップとして

定員  
**30名様**  
先着順

### 開催要領

日 時	東京開催：平成 27 年 1 月 18 日 (日) 10:00 ~ 17:30	*昼食休憩 1 時間あり
	大阪開催：平成 27 年 2 月 22 日 (日) 10:00 ~ 17:30	*昼食休憩 1 時間あり
会 場	東 京：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)	
	大 阪：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 35,000 円、一般 45,000 円 (税別)	
	*テキスト代金及び昼食代を含みます。尚、昼食 (お弁当) は主催者側でご用意いたします。	
定 員	各回とも、定員 30 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！	

# 『吉澤塾（短期）1日コース』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。

希望日	希望日に○をつけて下さい 東京 1月18日(日) ・ 大阪 2月22日(日)		
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

相続を取り巻く環境／課税件数／税制改正／ライバルの動向／相続手続き／相続発生相談／財産評価／特別受益／生前贈与／名義預金／贈与と扶養／生命保険／民法活用／生保課税関係の整理／遺言／遺言作成実務／遺言信託／不動産の時価と評価／小規模宅地等の評価減／借地と底地／有効活用／事例研究

その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>●筆記用具、電卓をお持ち下さい。</li> <li>●研修終了後に、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)</li> <li>●キャンセルについては、開催日一週間前までにお申し出をいただければ返金します！ (振込手数料は申込者負担となります)</li> </ul>
問合せ先	『吉澤塾』事務局 <a href="mailto:info@yoshizawafp.co.jp">info@yoshizawafp.co.jp</a> 株式会社トライマックス／神山 03 (6661) 0700
申込方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>①裏面の「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。</li> <li>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。</li> <li>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講義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)</li> </ol>

## 講師紹介

株式会社吉澤 F P 事務所 代表取締役 吉澤 諭

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、F P 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 F P 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 F P セミナーは約 300 回、F P 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 F P 事務所設立。

<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