

# 『吉澤塾 3期生 <大阪> 募集』

～相続実務のプロ、エキスパートを目指す方！～

平成27年の相続税大改正とともに、日本は「大相続時代」に突入しました。しかし、相続の問題について、「誰に」「何を」「どのように」相談したら良いのか分からずに困っている方が大勢います。また、実際の「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。

そこで、「相続対策」から「相続発生後の処理」まで、半年かけて相続の“実務”を学ぶ研修プログラムとして『吉澤塾』を開講しました。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”の相続コンサルタントを目指してみませんか！

## 【参加者の声】

- 自信を持って相続に強いコンサルタントだとお客様に言えるようになった（保険会社／男性）
- 実務と奥深さ、（塾長の）熱意が魅力の研修です（保険会社／男性）
- 事例に裏付けされた知識と経験、実践ノウハウは他では得られないオンリーワン（FP会社／男性）
- 実務をされている先生なので、よくあるセミナーと違い「いい話」で終わらない（税理士／男性）
- （共に学ぶ）塾生との出会いも貴重な宝です（FP会社／男性）
- 実務を知り尽くしている講師の生きた知識を学べる（生保代理店／男性）
- お客様へ相続対策の提案を行い、仕事につながるケースが増えた（FP会社／男性）
- 本に書いていない、現場の生の話が聞ける（保険会社／男性）
- 普通なかなか学べない実務が学べる貴重な研修です（生保代理店／男性）
- 塾で学んだ話を顧客向けセミナーで披露した所、大好評だった（保険会社／男性）

\*詳しくは株式会社吉澤相続事務所のホームページをご覧ください。<http://yoshizawafp.co.jp>

このような方に、お勧めです！

- ✓ 相続を切り口として、幅広く・本格的にビジネス展開を計ろうと考えている方
- ✓ 半年かけて相続実務をじっくり学び、現場に強いプロを目指している方
- ✓ 相続スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を存分に発揮させたい方
- ✓ 相続ビジネスのエキスパートを目指している方



## 開催要領

日時	平成27年10月17日（土） 平成27年11月13日（金） 平成27年12月12日（土） 平成28年1月22日（金） 平成28年2月20日（土） 平成28年3月11日（金）	13:00～17:50 「相続を取り巻く環境」 13:00～17:50 「相続手続き」 13:00～17:50 「生前贈与」 13:00～17:50 「生命保険」 13:00～17:50 「遺言」 30:00～17:50 「不動産」	※ <東京> 3期 ①平成27年10月2日（金） ②平成27年11月7日（土） ③平成27年12月4日（金） ④平成28年1月16日（土） ⑤平成28年2月10日（水） ⑥平成28年3月5日（土）
会場	「貸会議室ユース・ツウ」 TEL：06-6345-1325 大阪市北区梅田2-1-18富士ビル（地下鉄「西梅田駅」4B番出口すぐ、JR「大阪駅」桜橋口出口より四ツ橋筋沿い徒歩5分）		
費用	相続診断士290,000円、一般320,000円（税別）		
定員	12名（先着順） *事前に講義費用の振込みをもって申込み完了とします。		

研修内容

第1回 平成27.10.17(土) 「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関連トピックス
第2回 平成27.11.13(金) 「相続手続き」	相続手続きの流れ/相続発生相談/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3回 平成27.12.12(土) 「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・住宅取得資金贈与・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4回 平成28.1.22(金) 「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/名義保険/保険料贈与プラン/法改正/遺言と生命保険/代償金/法人化の勧め/事例研究
第5回 平成28.2.20(土) 「遺言」	遺言を取り巻く環境/民法<遺言<遺産分割/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/見本/事例研究
第6回 平成28.3.11(金) 「不動産」	1物4価/時価/財産評価(貸家建付地・貸家・画地補正)/相続評価の基本/道路/敷延/セットバック/小規模宅地等の評価減/広大地/取得費加算/借地と底地/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	<ul style="list-style-type: none"> <li>●受講中は、何度でも講師に個別案件を相談することができます。(最初はメールorFAX等)</li> <li>●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、『吉澤塾 相続研究会(*)』のメンバー資格が付与されます。 *相続に携わる専門家が、自身の実務能力を向上させることを目的とし、実際の相続事例を題材にして定期的な研鑽・勉強を重ね、プロとして継続的なスキルアップを図る研修会。(年会費12,000円)</li> <li>●講師との顧客面談が割引料金になります。</li> </ul>
止むを得ず 講義を欠席 した場合	<p>①講義を全て録画したDVDを無償で受け取れます。</p> <p>②他会場での振替受講が可能です。(交通費は受講生負担)</p> <p>③次の期に欠席した回を1回30,000円(税別)で受講することができます。</p>
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>●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)</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 <a href="mailto:kamiyama@trimax.jp">kamiyama@trimax.jp</a>
申込方法	<p>①上記「申込書」に必要事項を記入の上、事務局までFAX(03-6661-0705)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)</p>

お申込みはこちら



株式会社 吉澤相続事務所  
Yoshizawa Inheritance Office

<http://yoshizawafp.co.jp>

株式会社吉澤相続事務所～相続実務研修『吉澤塾』  
～半年コース～詳細～申込み