

『吉澤塾 5期 <東京/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)

* 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

定員

12名

先着順

開催要領

日時	<東京> 平成28年10月14日(金) 平成28年11月8日(火) 平成28年12月6日(火) 平成29年1月13日(金) 平成29年2月7日(火) 平成29年3月10日(金)	<大阪> 平成28年10月19日(水) 12:30～17:30 「相続を取り巻く環境」 平成28年11月16日(水) 13:00～17:30 「相続手続き」 平成28年12月16日(金) 13:00～17:30 「生前贈与」 平成29年1月18日(水) 13:00～17:30 「生命保険」 平成29年2月15日(水) 13:00～17:30 「遺言」 平成29年3月17日(金) 13:00～17:30 「不動産」
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> 「貸会議室ユーズ・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	324,000円(税込)	
定員	各会場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。(カード決済可)	

このような方のために、【DVD受講プラン】が出来ました！

- ✓ 開催地が遠く、通うことが困難
 - ✓ スケジュール調整が難しいため、出席できるかどうか不確定
 - ✓ 知識に自信がないので、何度も見直して復習したい
- 毎月、<東京> 会場の約1ヶ月後に、講義をそのまま撮影したDVDと資料一式が届きます。(10月実施分→11月、11月実施分→12月、12月実施分→1月、1月実施分→2月、2月実施分→3月、3月実施分→4月)
 - 撮影は専門の業者に依頼し、板書を含め講義をそのまま撮影します。
 - 1回10,800円(税込)で、(東京会場でも大阪会場でも) 実際の講義に参加することが出来ます。
 - 費用 324,000円(税込)

研 修 内 容

第1回 10/14 (金)、10/19 (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/延納/物納/税務調査/争族/相続財産/相続と相続税/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/事例研究
第2回 11/8 (火)、11/16 (水) 「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/豆知識/納税義務者/借金/貸金庫/遺産分割/事例研究
第3回 12/6 (火)、12/16 (金) 「生前贈与」	生前贈与のメリ・デメ/税制改正/税務トラブル/名義預金/生前贈与の極意/贈与契約書/教育資金の一括贈与/住宅取得等資金の贈与/配偶者控除/法人/相続時精算課税制度/贈与と扶養/新聞記事/実効税率/不動産の贈与/事例研究
第4回 1/13 (金)、1/18 (水) 「生命保険」	相続税改正で起こること/相続税がかかる意味/争族/現金と不動産/資産種別と相続対策/民法売り/特別受益/納税資金の確保/可分・不可分/相続税対策/保険料贈与プラン/支払調書/楽々パック/マイナンバー/事例研究
第5回 2/7 (火)、2/15 (水) 「遺言」	遺言を取り巻く環境/民法<遺言>遺産分割/遺言の方式/遺言で出来ること/遺言事例/遺言を作成した方がよい人/自筆証書遺言/公正証書遺言/基礎知識/豆知識/遺言の拒否/新聞記事/遺言(例)/事例研究
第6回 3/10 (金)、3/17 (金) 「不動産」	1物4価/土地評価/財産評価(貸家建付地・貸家・画地補正)/路線価/相続事後対策/特定路線価/不整形地/間口/広大地/道路/敷延/セットバック/位置指定道路/私道/事例研究/相続と相続税

特典 メリット	<ul style="list-style-type: none"> ●受講中は、何度でも講師に相談することが出来ます。(最初はメールorFAX) ●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(*)』の会員資格が付与されます。 *吉澤塾卒業生が、自身の実務能力を向上させることを目的とし、定期的な研鑽・勉強を重ね、相続の専門家として継続的なスキルアップを図る研修会。(年会費あり) ●講師との顧客面談が割引料金になります。
止むを得ず 講義を欠席 した場合 (通学の場合)	<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「東京⇄大阪」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10,800円(税込)で受講することが出来ます。</p>
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●筆記用具、電卓をお持ち下さい。 ●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)
問合せ先	『吉澤塾』事務局(株式会社トライマックス、担当/谷村) 03(6661)0700 jimukyoku@yoshizawafp.co.jp
申込方法	<p>①下記「株式会社吉澤相続事務所」のホームページから、お申込み下さい。</p> <p>※受講料は「カード決済(分割払い可)」もしくは「銀行振込」になります。</p> <p>※「銀行振込」で受講料を支払う場合、振込手数料は受講者負担となります</p> <p>②申込み受付後、「受付した旨」の自動返信メールが届きます。</p>

お 申 込 み は こ ち ら

<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～詳細及び申込み～申込み