

相続実務に強くなる！

Yoshizawa Inheritance School

相続実務研修 <東京/大阪>

【吉澤塾7期】

相続実務のプロ、
エキスパートを目指す方！

- ✓ 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
場に強い本物の相続コンサルタントを
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
- ✓ 本に書いていない、活きた実務を学び
たい方

各会場とも

定員**12名**(先着順)

事前振込み(カード決済可)



株式会社吉澤相続事務所代表取締役

吉澤 諭

住友信託銀行、あおぞら銀行等で相続対策・事業承継・遺言・不動産等の業務に従事し、2014年4月株式会社吉澤相続事務所設立。現在までに講師を務めたセミナーは約400回、研修・勉強会は約600回、セミナー出席者は延べ20,000名超。年間300件超の個別相談に応じ、携わった個別相続案件4,000件超。<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、宅地建物取引士等

東京会場	大阪会場	時間	テーマ
平成30年4月17日(火)	平成30年4月25日(水)	12:30~17:30	相続を取り巻く環境
平成30年5月15日(火)	平成30年5月23日(水)	13:00~17:30	相続手続き
平成30年6月12日(火)	平成30年6月20日(水)	13:00~17:30	生前贈与
平成30年7月10日(火)	平成30年7月18日(水)	13:00~17:30	生命保険
平成30年8月7日(火)	平成30年8月22日(水)	13:00~17:30	遺言
平成30年9月11日(火)	平成30年9月19日(水)	13:00~17:30	不動産

<東京会場> 「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、「水天宫前駅」8番出口 徒歩2分)

<大阪会場> 「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)** /お一人様

【DVD受講プラン】もあります!

研修内容

第1回 4/17 (火)、4/25 (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 5/15 (火)、5/23 (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 6/12 (火)、6/20 (水) 「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 7/10 (火)、7/18 (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/事例研究
第5回 8/7 (火)、8/22 (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 9/11 (火)、9/19 (水) 「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。 ●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。(月額会費1,080円) ●講師との顧客面談が割引料金となります。(通常90分54,000円の所、32,400円)
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