

相続実務に強くなる！

Yoshizawa Inheritance School

相続実務研修

短期コース<福岡>

【吉澤塾9期】

相続実務のプロ、
エキスパートを目指す方！

- ✓ 集中して相続実務を学びたい方
- ✓ 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
- ✓ 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

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

	開催日	時間	内容	講義内容
第1回	平成31年5月21日(火)	12:30~17:30	講義①	(ガイダンス) 相続を取り巻く環境
		18:00~20:00	懇親会	<参加は任意>
	平成31年5月22日(水)	9:30~15:00	講義②	相続手続き(お弁当&お茶付)
第2回	平成31年6月18日(火)	13:00~17:30	講義③	生前贈与
		18:00~20:00	懇親会	<参加は任意>
	平成31年6月19日(水)	9:30~15:00	講義④	生命保険(お弁当&お茶付)
第3回	平成31年7月23日(火)	13:00~17:30	講義⑤	遺言
		18:00~20:00	懇親会	<参加は任意>
	平成31年7月24日(水)	9:30~15:00	講義⑥	不動産(終了式)(お弁当&お茶付)

<会場> 「リファレンス駅東ビル貸会議室」

福岡市博多区博多駅東1丁目16-14リファレンス駅東ビル(JR「博多駅」、市営地下鉄「博多駅」筑紫口より徒歩4分)

<費用> **324,000円(税込)**

		講義内容
5/21 (火)	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/相続コンサルタントの立ち位置/新聞記事/事例研究
5/22 (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
6/18 (火)	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/相続時精算課税制度/実効税率/不動産の贈与/事例研究
6/19 (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/楽々バック/事例研究
7/23 (火)	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
7/24 (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/地積規模の大きな宅地/道路/敷延/セットバック/位置指定道路/私道/相続と相続税
特典 メリット		<ul style="list-style-type: none"> ●5月21日(火)～7月24日(水)の間、相続に関することを何度でも講師へ相談することが出来ます。 ●全ての講義を受講した人には「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、延長料金無32,400円)
講義を欠席 した場合		<p>①講義を全て録画したDVDと資料一式を無償で受け取ることが出来ます。 ※録画は9期半年コースのものになりますので、お渡しするまで少しお時間がかかります。</p> <p>②次の期以降に、1コマ32,400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。 ●5月21日(火)、6月18日(火)、7月23日(火)の各講義後に情報交換を兼ねた親睦会を実施します。(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/山川) 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。 ※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。 ※「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』
～短期集中コース～詳細及び申込み～申込み



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