

相続実務に強くなる！

Yoshizawa Inheritance School

## 相続実務研修

半年コース<東京>

# 【吉澤塾9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、活かし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

東京会場	大阪会場	時間	テーマ
平成31年4月16日 (火)	/	12:30~17:30	相続を取り巻く環境
平成31年5月14日 (火)		13:00~17:30	相続手続き
平成31年6月11日 (火)		13:00~17:30	生前贈与
平成31年7月 9日 (火)		13:00~17:30	生命保険
平成31年8月 6日 (火)		13:00~17:30	遺言
平成31年9月10日 (火)		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)

<費用> **324,000円 (税込)** /お一人様

【短期コース<福岡>】



【DVDコース】



もあります！

研修内容

第1回 4/16 (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
第2回 5/14 (火) 「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 6/11 (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／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 7/9 (火) 「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
第5回 8/6 (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
第6回 9/10 (火) 「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"> <li>●受講中は、相続に関する何を何度でも講師へ質問・相談することが出来ます。</li> <li>●全6回の講義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）</li> <li>●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）</li> </ul>
------------	---

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と資料一式を無償で受け取ることが出来ます。</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"> <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（株式会社トライマックス、担当／山川） <b>03 (6661) 0700 jimukyoku@yoshizawafp.co.jp</b>
------	--

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

