

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/大阪>

【吉澤塾11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

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500回、研修・勉強会は約700回、セミナー出席者は延べ24,000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4,200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、宅地建物取引士、相続診断士等

東京会場	大阪会場	時間	テーマ
令和2年4月 7日 (火)	令和2年4月10日 (金)	12:30~17:30	相続を取り巻く環境
令和2年5月12日 (火)	令和2年5月15日 (金)	13:00~17:30	相続手続き
令和2年6月 2日 (火)	令和2年6月12日 (金)	13:00~17:30	生前贈与
令和2年7月 7日 (火)	令和2年7月10日 (金)	13:00~17:30	生命保険
令和2年8月18日 (火)	令和2年8月21日 (金)	13:00~17:30	遺言
令和2年9月 8日 (火)	令和2年9月11日 (金)	13:00~17:30	不動産

<東京会場> 「ナチュラルック四谷駅前大会議室 (予定)」

【DVDコース】もあります！

東京都新宿区四谷1-2 三浜ビル3F (JR中央・総武線「四ツ谷駅」赤坂口徒歩1分)

(東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」JR方面出口徒歩1分) (東京メトロ南北線「四ツ谷駅」JR方面出口徒歩1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> **330,000円 (税込)** /お一人様

研修内容

第1回 4/7 (火)・4/10 (金) 「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 5/12 (火)・5/15 (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／豆知識／納税義務者／借金／貸金庫／遺産分割／事例研究
第3回 6/2 (火)・6/12 (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 7/7 (火)・7/10 (金) 「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 8/18 (火)・8/21 (金) 「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良い人／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 9/8 (火)・9/11 (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／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"> ●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。 ●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：ZOOM会員5,500円、一般会員1,100円） ●講師との顧客面談が割引料金となります。（通常90分55,000円の所、延長料金無33,000円）
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33,000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	株式会社吉澤相続事務所（担当：青山） 03 (3556) 0203 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

