

相続実務に 強くなる！

相続実務のプロ、エキスパートを目指すなら

12期



株式会社吉澤相続事務所 代表取締役

講師 **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を設立。現在までに講師を務めたセミナー・研修勉強会は約1,200回以上、出席者は延べ24,000名超に及んでいる。現在も数多くの個別相続・事業承継案件に携わり、常に最新の現場情報を取り入れた講義を行っている。

<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

吉澤 塾

相続実務研修 半年コース〔東京・大阪〕

オススメ！

定員
12名
(先着順)

- ✓ 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

東京会場	大阪会場	時間	テーマ
令和3年4月9日(金)	令和3年4月21日(水)	12:30~17:30	相続を取り巻く環境
令和3年5月14日(金)	令和3年5月19日(水)	13:00~17:30	相続手続き
令和3年6月18日(金)	令和3年6月23日(水)	13:00~17:30	生前贈与
令和3年7月9日(金)	令和3年7月14日(水)	13:00~17:30	生命保険
令和3年8月20日(金)	令和3年8月25日(水)	13:00~17:30	遺言
令和3年9月10日(金)	令和3年9月15日(水)	13:00~17:30	不動産

※東京オリンピックが開催されない場合、8月の講義は、東京6日(金)・大阪18日(水)に変更になる可能性があります。

★DVDコース・オンラインコースもご用意しております★

会場

<東京会場> 「ナチュラルク四谷駅前大会議室 (予定)」 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・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」大阪府大阪市北区梅田2-1-18 富士ビル TEL: 06-6345-1325
地下鉄「西梅田駅」4B駅出口すぐ/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

詳細は裏面へ→

第1回 「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／ライバルの動向／新聞記事／事例研究
第2回 「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 「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／法人 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／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 「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／納税資産の確保／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 「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 「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、相続に関することを何度でも無料で講師へ質問・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」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、定期的な研修・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分税込55,000円の所、延長料金なしで税込33,000円）
講義を欠席 した場合	<ul style="list-style-type: none"> ①東京会場の講義を動画で視聴できます。（但し視聴には期限がございます。資料は後日発送致します。） 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） 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。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●筆記用具、電卓をお持ちください。 ●毎回、情報交換を兼ねた親睦会の開催を予定しております。（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） Tel : 03 (3556) 0203 / Mail : jimukyoku@yoshizawafp.co.jp
申込方法	<ul style="list-style-type: none"> 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（3～5分回の分割対応可）」または「銀行振込（分割相談可）」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。 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ので、ご確認下さい。

お申し込みはこちら

<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

