

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

13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1,400回以上、出席者は延べ26,000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《オンライン》

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

会場 **ZOOM : オンライン開催**

費用 **330,000円 (税込)** /お一人様

* 分割払いのご相談に応じます。

* 吉澤塾相続研究会会員の再受講は▲40%です。

ZOOM	時間
令和3年10月16日 (土)	13:00~17:30
令和3年11月13日 (土)	13:00~17:30
令和3年12月11日 (土)	13:00~17:30
令和4年 1月15日 (土)	13:00~17:30
令和4年 2月19日 (土)	13:00~17:30
令和4年 3月19日 (土)	13:00~17:30

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



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
参加方法 その他 注意事項	<p>◎ZOOM参加方法 事前にWeb会議システム【ZOOM】をダウンロードし、各自ご準備ください。</p> <p>◎研修参加URL 各回、開催前日までにお申込者様宛に【参加用URL、ミーティングID、パスワード】をお送りいたしますので、メールが届かない等確認できない場合は、事務所までお問い合わせください。 ※お申込み時ご入力いただくメールアドレスにお間違いがないようご注意ください。</p> <p>◎研修資料 使用する資料は、各回ごとに事前に郵送いたします。 ※お申し込み時にご入力いただく住所は、受け取れる住所をご入力ください。</p> <p>◎ご参加にあたってのお願い ・当日は、安定したインターネット環境下でご受講ください。受講者の使用されているデバイスやブラウザ、インターネット環境およびアクセス状況等によって視聴できない可能性があります。当方では責任を負いかねます。 ・本講座の録画・録音・撮影等の無断転用や受講用URLの転載は固くお断りいたします。</p>
特典 メリット	<p>●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。</p> <p>●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)</p> <p>●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)</p>
欠席の場合	・後日、 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。)
問合せ先	株式会社吉澤相続事務所 (担当: 田村) Tel : 03 (3556) 0203 / Mail : jimukyoku@yoshizawafp.co.jp