

# 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

14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《東京・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

受講者数  
**300名超！**

会場

東京『ルーテル市ヶ谷センター』

※オンライン受講も可能です。

(専門の撮影スタッフによるZOOM同時配信)

費用

**330,000円 (税込)** / お一人様

\* 分割払いのご相談に応じます。

開催日	時間
令和4年10月18日 (火)	13:30~18:00
令和4年11月15日 (火)	13:30~18:00
令和4年12月13日 (火)	13:30~18:00
令和5年 1月17日 (火)	13:30~18:00
令和5年 2月14日 (火)	13:30~18:00
令和5年 3月14日 (火)	13:30~18:00

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／楽々パック／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><b>【東京会場】</b> 「ルーテル市ヶ谷センター」2F会議室 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-1 TEL:03-3260-8621 （JR総武線「市ヶ谷駅」地上出口徒歩7分） （東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」5、6番出口徒歩2分）</p> <p><b>【オンライン】</b> ◎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。 ◎研修参加URL <b>各回、開催前日</b>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。 ◎研修資料 使用する資料は、各回ごとに<b>事前に郵送</b>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>
特典 メリット	<ul style="list-style-type: none"> <li>●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。</li> <li>●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究会（月額会費：ZOOM会員5,500円、一般会員1,100円）</li> <li>●講師との顧客面談が割引料金となります。（通常90分税込55,000円の所、延長料金なし税込33,000円）</li> </ul>
欠席の場合	・後日、 <b>無料</b> で <b>動画を視聴</b> することができます。（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） <b>Tel : 03 ( 3556 ) 0203 / Mail : jimukyoku@yoshizawafp.co.jp</b>