

# 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

15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1,500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  
**330名超！**

### 会場

東京・市ヶ谷『ルーテル市ヶ谷センター』

\* 専門の撮影スタッフによる

**オンライン同時配信**も選択できます。

### 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5年10月11日 (水)	13:00~17:30
令和5年11月15日 (水)	13:00~17:30
令和5年12月13日 (水)	13:00~17:30
令和6年 1月17日 (水)	13:00~17:30
令和6年 2月21日 (水)	13:00~17:30
令和6年 3月13日 (水)	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> ◎ <b>ZOOM参加方法</b> 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。 ◎ <b>研修参加URL</b> <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。 ◎ <b>研修資料</b> 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>●講師への個別相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>