

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

16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《大阪・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
350名超！

会場

大阪・西梅田『貸会議室ユーズ・ツウ』

* 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6年10月 9日 (水)	13:00~17:30
令和6年11月13日 (水)	13:00~17:30
令和6年12月11日 (水)	13:00~17:30
令和7年 1月15日 (水)	13:00~17:30
令和7年 2月12日 (水)	13:00~17:30
令和7年 3月12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→

<p>第1回 「相続を取り巻く環境」</p>	<p>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</p>
<p>第2回 「相続手続き」</p>	<p>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</p>
<p>第3回 「生前贈与」</p>	<p>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</p>
<p>第4回 「生命保険」</p>	<p>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</p>
<p>第5回 「遺言」</p>	<p>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</p>
<p>第6回 「不動産」</p>	<p>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</p>
<p>参加方法 その他 注意事項</p>	<p>【大阪会場】 「貸会議室ユーズ・ツウ」4F 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)</p> <p>【オンライン】 ◎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>特典 メリット</p>	<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」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） ●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）
<p>欠席の場合</p>	<p>・後日、無料で動画を視聴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。）</p>
<p>問合せ先</p>	<p>株式会社吉澤相続事務所（担当：田村） Tel : 03 (3556) 0203 / Mail : jimukyoku@yoshizawafp.co.jp</p>