

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1,850回以上、出席者は延べ35,000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→

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>【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>
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」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)
欠席の場合	・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。)
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