

★ 講座内容 ご都合の悪い日は第6期、第7期にお振替が可能です

受講時間 1講座(2時間) × 24講座 (計48時間) ※1講座につき講師紹介の時間としてプラス10分

受講料 全24講座(計48時間)受講

全ての講座を受講し、相続に関する豊富な知識を習得していただけます。

**199,800円(税込)** ※税抜価格185,000円 消費税14,800円

24講座の内、欠席された講座は第6期、第7期にお振替できます

1講座(2時間)単独受講

得意分野、また苦手分野を継続的に学習することでスキルチェックやスキルアップに役立ちます。

**6,000円(税込)**

認定会員様のみ単独受講が出来ます

※お振込み後キャンセルされた場合には、受講料のご返金はお受けできませんのでご了承ください。

★ 相続プランナーズ協議会 認定会員

認定会員のメリット

- NPO法人からの認定により、社会的信用が確保でき、クライアントからの信頼向上に繋がります。
- 会員同士の情報や事例の共有化により、迅速かつ円滑に相続実務処理をすることが可能になります。

相続プランナー養成講座の  
**80%の出席**が必要になります。

NPO法人  
相続プランナーズ協議会  
「**会員申込書**」にご記入ください。

NPO法人  
相続プランナーズ協議会  
会員に認定いたします。

※全講座受講申込者は今回80%の出席に満たない場合でも、次の開催に限り、欠席した講座を受講することができます。その上で80%を満たした場合は認定となります。

★ 会場案内

ハートンホール 毎日新聞ビルB1F

〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1

TEL 06-6342-1131

ホームページ <http://www.hearton.co.jp/>

- JR大阪駅桜橋口より徒歩8分
- 地下鉄四つ橋線西梅田駅より徒歩6分
- 地下鉄御堂筋線梅田駅より徒歩11分
- 阪神梅田駅より徒歩7分
- 阪急梅田駅より徒歩12分
- JR東西線北新地駅より徒歩12分
- JR福島駅より徒歩5分



《JR大阪駅からのアクセス》

JR大阪駅南西部の「桜橋口」の改札を出て右方向に歩かれますと、正面に「梅三小路」というレストラン街があり、その中を通り抜けていただきますと正面に「ハートンホテル西梅田」がございます。そのまま「ハートンホテル西梅田」を道路沿いに過ぎますと「大阪中央病院」がございます。「大阪中央病院」の向かい側に「毎日新聞ビル」があり、その地下1階に「ハートンホール毎日新聞ビルB1」がございます。

★ お申し込み方法

FAXでのお申し込み

**FAX 06-6315-8059**

FAX専用申込書に必要事項をご記入の上、送信してください。(郵送も可。)  
申込内容を確認後、折り返しご連絡差し上げます。

特定非営利活動(NPO)法人  
**相続プランナーズ協議会**

〒530-0047  
大阪市北区西天満1丁目10番16号 企業サービスビル3F (担当/小林穂積)  
TEL 06-6315-8058 FAX 06-6315-8059  
E-mail [mail@souzoku-planners.com](mailto:mail@souzoku-planners.com)  
URL <http://www.souzoku-planners.com/>

★ 関西で活躍する有名実務家講師による、相続に関する特別講座です。★



お申し込みはお早めに  
先着順  
**60名**  
限定

特定非営利活動(NPO)法人主催による  
**相続プランナー養成講座**

第5期全24講座開催

日程 平成26年4月19日(土)~7月5日(土)

時間 10:00~12:10/13:00~15:10/15:30~17:40

講師陣  
新しく充実させました!



特定非営利活動(NPO)法人  
**相続プランナーズ協議会**

# 相続で悩む関西の人達を笑顔に...

NPO法人 相続プランナーズ協議会は  
関西を拠点に相続実務の  
エキスパートを育成し、  
あらゆる相続問題に  
対応できる修了生同士の  
ネットワークを構築するために  
設立されました。



## 相続問題は、世の中の誰にでも起こり得る身近な問題です。

遺言や相続等の相続問題は、必ずしも多くの遺産を持った資産家だけの問題ではありません。ひとたび相続人の間で問題が発生すれば、感情的な対立もあって、解決するまでには心労が重なり相当な時間と労力が必要になります。

## 遺産の分配の仕方や財産評価の方法によって税額に大きな差が...

仮に争いがなくても、分配の仕方や評価の方法によっては税額などに大きな差が生じる場合があります。さらに最近では、税制はことあるごとに変更される上に、とりわけ相続税のしくみはとても複雑です。なかでも遺留分を考慮しない遺言書の作成や過度な相続対策等はトラブルの元になります。

## 相続で最も大切なことは、上手に遺産を分けることです。

双方に多少の不満があっても上手に遺産を分けることが相続問題を解決する最善方法です。そのためには相続や贈与に関する相続税のしくみを十分に理解した専門的な知識が不可欠になってきます。

## 相続実務のエキスパートを養成し、

## 関西の相続問題を円滑に解決に導くことが私達の使命です。

「特定非営利活動法人（NPO 法人）相続プランナーズ協議会」は、主に関西で活躍する相続実務のエキスパートを養成し、本法人が指定する講座を修了した者等を会員としてネットワーク化を行い、各自の持つ情報や能力等の共有化をはかるために設立されました。相続に伴う悲惨な争いをなくしたい。それが私達の想いです。

### 相続プランナー養成講座 受講対象者

税理士・弁護士・司法書士・行政書士・宅地建物取引主任者・土地家屋調査士等の資格保有者の他、ファイナンシャルプランナー、生命保険会社員（特に外資系）など相続実務に真剣に関わるすべての方。

## ★ 相続プランナー養成講座の特徴

- 関西を拠点に活躍する有名実務家による実践的講義
- 相続実務に必要な幅広い知識を網羅
- あらゆる相続問題に対応できる修了生同士のネットワークの構築
- 協議会の「認定会員」に承認 ※相続プランナー養成講座を80%を出席し、お申込みされた方が「認定会員」に承認されます。



## ★ 関西を拠点に活躍する豪華講師



税理士  
**山本 和義**  
やまもと かずよし

資産運用・土地の有効活用ならびに相続対策、節税対策を中心に、各種の講演会・研修会を企画運営、並びに講師として活動。また、資産税に関する研修会、個人所得・経営に関する研修会を毎月、定期的に開催。著書『一税理士のための一相続税の申告実務の進め方』（清文社）等多数。



税理士  
**今仲 清**  
いまなか きよし

約250社の中小企業の税務監査、経営計画の策定、経営助言を行う一方、不動産有効活用、相続対策の実践活動を指揮。年間80回、セミナー講師として活躍。著書『成功する生前贈与』（清文社）『病院・診療所の相続・承継をめぐる法務と税務』（新日本法規出版）等多数。



税理士 **鈴木 和宏** すずき かずひろ

身近に何でも気軽に相談できる「密着度の高いサービス」をモットーに、豊富な経験とノウハウで税務に関する総合的なサポートを行っている。ファーストプレスより「生前贈与Q&A」「生前贈与の基礎知識」を出版。中小企業の経営支援に加え、個人の資産を守るための活動、講演会開催など、精力的に活動している。



土地家屋調査士 **和田 清人** わだ きよひと

土地家屋調査士として不動産の登記や境界の相談に応じながら、土地相続専門FPとして相続対策・相続税対策のアドバイスを行っている。境界問題と相続税をテーマにした講演や執筆多数。セミナーのわかりやすさには定評がある。日本FP協会大阪支部幹事、元大阪土地家屋調査士会常任理事。



税理士 **小寺 新一** こでら しんいち

昭和47年 大阪国税局採用（国税専門官）。資産評価官、岸和田税務署長、大阪国税不服審判所（総括）国税審判官、八尾税務署長を歴任し、平成21年退官。現在、税理士として活躍中。著書「土地評価減額の実務ポイントはここだ!」（レガシー 著）、「税務署はここを見ている! 相続税申告書で提出前にチェックすべき18のポイント」（レガシー 共著）、「税務否認を受けない広大地の評価手法」（実務出版 著）、「税務署を納得させる不動産評価の実践手法」（実務出版 共著）等多数。



司法書士 **川原田 慶太** かわらだ けいた

京都大学法学部卒。在学中に司法書士試験合格。大阪市、八尾市、西宮市にオフィスを持つ司法書士法人おさか法律事務所代表社員。「安心して確実な手続きを行える」こと。「信頼して良かった」の実現を目指すこと。「日本一のサービス」を目指すことを常に心がけている。遺産相続や海外資産などのセミナー講師を多数務める。現在、日本経済新聞電子版「司法書士が見た相続トラブル百科」好評連載中。



税理士 **金光 静夫** かねみつ しずこ

税務大学校教育第二部教授（専科）、洲本税務署長、大阪国税局資産評価官、同主任国税評価官、同国税訟務官室長、同課税第一部次長、奈良税務署長を歴任し、平成23年退官。現在、税理士として活躍中。著書「資産税の取扱いと申告の手引き」（清文社編）、「資産税実務問答集」（清文社編）。



弁護士 **石原 真弓** いしはら まゆみ

大阪、東京、上海に事務所を持つ大江橋法律事務所所属し、事業再建、事業承継等の企業法務、及び離婚も含む親族間問題や相続を巡る相談や事件を多数担当。簡易裁判所の調停委員も務める。各種セミナー、顧問先上場企業、各種学校等での講師を務める。



公証人 **本多 英明** ほんだ ひであき

昭和50年10月司法試験合格後、検事に任官。大阪地検、和歌山地検、京都地検公判部長、大津地検次席検事、仙台高検次席検事、熊本地検検事正を歴任し、平成21年1月検事を退官。平成21年6月に公証人になる。現在梅田公証役場にて公証人として活躍中。



税理士 **武地 義治** たけち よしはる

税理士としてまたCFPとして、セミナー講師などでも熱弁を振る一方、一般社団法人 FIC（相続、資産対策研究会）監事、NPO法人日本FP協会監事、大阪商工会議所 経営安定特別相談室 特別相談員等の要職において活躍している。「夢の実現をお手伝い」する税理士法人 カオス 代表社員。



税理士 **大野 修** おおの おさむ

元国税調査官。大口かつ悪質な脱税者を調査するといった困難な事案を担当し、大阪国税局長表彰・税務署長表彰・査察部長表彰等を受けた。平成12年に大野会計事務所を開業、徹底したお客様志向で事務所を運営している。相続対策・事業承継対策を得意としており、自ら行うマンション経営は20年の経験を持つ。



弁護士 **廣瀬 一平** ひろせ いっぺい

平成13年10月弁護士登録、平成18年10月に堂島総合法律事務所へ移籍と同時にパートナー弁護士に就任。民事から刑事まで幅広くこなす典型的な「マルチ弁」。塾講師、司法試験予備校チューター経験があるほか、弁護士登録後も、小・中・高校での講演、大学での講義等の経験も豊富である。



税理士 **新谷 達也** しんたに たつや

平成21年新谷達也税理士事務所開業・みどり税理士法人設立。相続に関する正確な知識と分かり易い説明が出来る専門家を増やすため、机上の知識だけでなく、実務の現場で役に立つ講義を実施している。清文社より「不動産管理会社の活用と税務」（共著）を出版している。



司法書士 **米田 貴義** よねだ たかよし

平成8年大阪市立大学法学部卒業。大学卒業の年に司法書士登録。平成11年 大阪中央合同事務所開設。同代表に就任。司法書士、土地家屋調査士、税理士を迎え入れて、高度なサービスをお客様に提供する体制を確立し、お客様の幅広いニーズに対応すべく尽力している。また、自身は、不動産取引を中心として、相続業務、成年後見申立て手続き等に取り組んでいる。



不動産鑑定士 **小林 穂積** こばやし ほづみ

不動産鑑定士としての専門知識を活かし、相続に係る土地評価、鑑定コンサルタント業務を得意分野としている。特に広大地評価については、税理士の先方へのサポート業務を行うと共に実績を上げ、定評である。セミナー実績多数。NPO法人相続プランナーズ協議会理事長。

有名実務家講師から相続に関する豊富な知識を習得していただけます。

# ★ 第5期 相続プランナー養成講座

★ 関西で活躍する有名実務家講師による、相続に関する特別講座です ★

## 講座内容

### 日程

平成26年4月19日(土)～7月5日(土)

### 講座時間

1講座(2時間)×24講座(計48時間) ※1講座につき講師紹介の時間としてプラス10分

時間	講座番号
10:00～12:10	1、4、7、10、13、16、19、22
13:00～15:10	2、5、8、11、14、17、20、23
15:30～17:40	3、6、9、12、15、18、21、24

## 受講料

### 全24講座(計48時間)受講

全ての講座を受講し、相続に関する豊富な知識を習得していただけます。

**199,800円(税込)** ※税抜価格 185,000円  
消費税 14,800円

24講座の内、欠席された講座は第6期、第7期にお振替できます

### 1講座(2時間)単独受講

得意分野、また苦手分野を継続的に学習することでスキルチェックやスキルアップに役立ちます。

**6,000円(税込)**

認定会員様のみ単独受講が出来ます

※お振込み後キャンセルされた場合には、受講料のご返金はお受けできませんのでご了承ください。

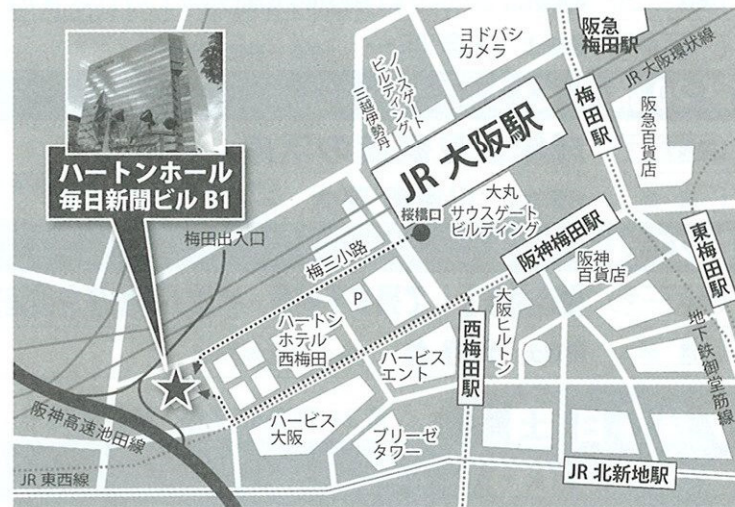
## 会場案内

ハートンホール 毎日新聞ビルB1F 〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1

TEL 06-6342-1131

ホームページ <http://www.hearton.co.jp/>

- JR大阪駅桜橋口より徒歩8分
- 地下鉄四つ橋線西梅田駅より徒歩6分
- 地下鉄御堂筋線梅田駅より徒歩11分
- 阪神梅田駅より徒歩7分
- 阪急梅田駅より徒歩12分
- JR東西線北新地駅より徒歩12分
- JR福島駅より徒歩5分



### 《JR大阪駅からのアクセス》

JR大阪駅南西部の「桜橋口」の改札を出て右方向に歩かれますと、正面に「梅三小路」というレストラン街があり、その中を通り抜けていただきますと正面に「ハートンホテル西梅田」がございます。そのまま「ハートンホテル西梅田」を道路沿いに過ぎますと「大阪中央病院」がございます。「大阪中央病院」の向かい側に「毎日新聞ビル」があり、その地下1階に「ハートンホール毎日新聞ビルB1」がございます。

## お問い合わせ

特定非営利活動(NPO)法人  
**相続プランナーズ協議会**

〒530-0047  
大阪市北区西天満1丁目10番16号 企業サービスビル3F (担当/小林穂積)  
TEL 06-6315-8058 FAX 06-6315-8059  
E-mail [mail@souzoku-planners.com](mailto:mail@souzoku-planners.com)  
URL <http://www.souzoku-planners.com/>

お申し込みはお早めに  
先着順  
**60名**  
限定

講師陣、新しく充実させました!

## 第5期 相続プランナー養成講座

## 本講座カリキュラム

日程 平成26年4月19日(土)～7月5日(土)

時間 10:00～12:10/13:00～15:10/15:30～17:40

認定会員様のみ

**単独受講OK!**

一般の方(又初回の方)は全24講座申込のみ



特定非営利活動(NPO)法人  
**相続プランナーズ協議会**

★第5期 相続プランナー養成講座 本講座カリキュラム

4月19日 土

<b>第1講座</b> 時間 10:00～12:10	
講義テーマ <b>相続対策の取り組み方・考え方</b>	①相続対策は、相続税対策だけではない ②相続実務の進め方について、具体的に解説します ③相続税に関する誤解を解消します
講師 <b>税理士 山本 和義</b> 税理士法人FP総合研究所 代表	
<b>第2講座</b> 時間 13:00～15:10	
講義テーマ <b>相続税土地評価の手順とその留意点</b>	①相続税の申告が必要か否かを的確に見極める方法 ②相続税の土地評価を適正かつ効率的に行うための手順 ③財産評価基本通達の解説書からでは知り得ない各種の情報や手法
講師 <b>税理士 小寺 新一</b> 小寺新一税理士事務所	
<b>第3講座</b> 時間 15:30～17:40	
講義テーマ <b>知らないで損する相続と測量</b>	①表示に関する登記 ②相続不動産の調査 ③測量と境界
講師 <b>土地家屋調査士 和田 清人</b> 和田清人測量登記事務所 代表	

4月26日 土

<b>第4講座</b> 時間 10:00～12:10	
講義テーマ <b>相続の基本とその仕組み</b>	①民法における相続 ②相続税・贈与税について ③実務で気を付けなければならないこと
講師 <b>税理士 新谷 達也</b> みどり税理士法人 代表社員	
<b>第5講座</b> 時間 13:00～15:10	
講義テーマ <b>生前贈与を活用した相続対策</b>	①贈与か名義預金かの分岐点 ②贈与分岐点とその活用法と留意点 ③3つの贈与制度の要件と活用法
講師 <b>税理士 今仲 清</b> 株式会社経営サポートシステムズ 代表取締役 税理士法人今仲清事務所 所長	
<b>第6講座</b> 時間 15:30～17:40	
講義テーマ <b>被相続人・相続人の調査とその仕組み</b>	①法定相続人の範囲と相続分 ②戸籍収集チェックによる相続人確定作業の実務の全て ③相続登記に特有かつ必須の実務上の添付書面の全て
講師 <b>司法書士 米田 貴義</b> 大阪中央合同事務所 代表	

5月10日 土

<b>第7講座</b> 時間 10:00～12:10	
講義テーマ <b>自社株の評価方法と評価明細書から検証する自社株対策(1)</b>	①自社株の評価方法の基本を確認します ②評価明細書から具体的な自社株対策のポイントを解説します ③自社株の贈与や相続を受ける際の留意点を解説します
講師 <b>税理士 山本 和義</b> 税理士法人FP総合研究所 代表	
<b>第8講座</b> 時間 13:00～15:10	
講義テーマ <b>生命保険徹底活用による相続対策</b>	①保険金等を受け取った場合の課税関係 ②生前贈与の活用 ③代償分割の活用
講師 <b>税理士 鈴木 和宏</b> GPC-Tax 船場総合会計事務所 所長	
<b>第9講座</b> 時間 15:30～17:40	
講義テーマ <b>事例に学ぶ事業承継対策(自社株対策)(2)</b>	①非上場株式等の納税猶予制度のしくみと活用法 ②事業承継の成功例・失敗例・その分岐点 ③評価以外で行う事業承継対策
講師 <b>税理士 今仲 清</b> 株式会社経営サポートシステムズ 代表取締役 税理士法人今仲清事務所 所長	

5月17日 土

☆第12講座修了後、懇親会あり

<b>第10講座</b> 時間 10:00～12:10	
講義テーマ <b>相続に伴う不動産活用による税務、税金と相続対策</b>	①時価と相続税評価額のギャップに着目 ②財産を減らす ③財産を増やさない
講師 <b>税理士 武地 義治</b> 税理士法人カオス 代表社員	
<b>第11講座</b> 時間 13:00～15:10	
講義テーマ <b>都市農地の活用と相続対策</b>	①農地の相続税評価 ②農地の納税猶予制度と生産緑地 ③農地相続の対応策と留意点
講師 <b>税理士 今仲 清</b> 株式会社経営サポートシステムズ 代表取締役 税理士法人今仲清事務所 所長	
<b>第12講座</b> 時間 15:30～17:40	
講義テーマ <b>相続人間で争いにならないための法律知識</b>	相続に関する法律や遺言の基礎知識から、相続人間の争いを未然に防ぐための実務的ノウハウまでを具体的事例に基づき伝授致します。
講師 <b>弁護士 石原 真弓</b> 弁護士法人大江橋法律事務所 カウンセル	

懇親会あり

※講座時間は2時間ですが、講師紹介の時間のため10分プラスされています。  
※各講座の合間に20分程度の休憩があります(お昼休憩は50分)。  
※講座内容(講師も含む)が変更になる場合がございます。何卒ご了承ください。

6月7日 土

<b>第13講座</b> 時間 10:00～12:10	
講義テーマ <b>物納による納税対策とその現状</b>	①物納制度に関する誤解を解消します ②相続税の納税方法の選択肢として如何に有用であるか確認します ③具体的な物納の手続きなどについて解説します
講師 <b>税理士 山本 和義</b> 税理士法人FP総合研究所 代表	
<b>第14講座</b> 時間 13:00～15:10	
講義テーマ <b>遺留分の法律と実務</b>	①遺留分減殺請求権にまつわる法的紛争の特徴と回避する実益 ②遺留分侵害額の計算方法 ③遺留分放棄制度について
講師 <b>弁護士 廣瀬 一平</b> 堂島総合法律事務所	
<b>第15講座</b> 時間 15:30～17:40	
講義テーマ <b>法人・個人を通じた借地権の取り扱い</b>	①土地を借りる権利と税法上の借地権、借地権割合 ②借地権の評価(相続税評価・個人・法人間等) ③借地権課税(権利金等の認定)の基本(相当な地代と認定課税等)
講師 <b>税理士 金光 静夫</b> 金光静夫税理士事務所	

6月14日 土

☆第17講座修了後、入会説明会あり

<b>第16講座</b> 時間 10:00～12:10	
講義テーマ <b>不動産保有会社による相続税対策</b>	①不動産オーナーが法人を設立するメリット ②相続発生後土地を法人に売却、譲渡所得税ゼロ・支払利息経費化 ③設立・活用における注意点・失敗例
講師 <b>税理士 今仲 清</b> 株式会社経営サポートシステムズ 代表取締役 税理士法人今仲清事務所 所長	
<b>第17講座</b> 時間 13:00～15:10	
講義テーマ <b>遺言書・公正証書等による争族防止策</b>	①公証人の業務 ②相続・遺言の基礎知識、遺言の必要な場合 ③公正証書遺言の嘱託手続、公正証書遺言の実例
講師 <b>公証人 本多 英明</b> 梅田公証役場 公証人	
<b>第18講座</b> 時間 15:30～17:40	
講義テーマ <b>鑑定評価による土地の時価評価と広大地評価による節税対策</b>	①鑑定評価で大幅な減額が期待できる土地(無道路地等) ②正しい広大地評価で、相続税を大きく減らす ③広大地判定で留意すべき事項、弊在の実例・審判事例の紹介
講師 <b>不動産鑑定士 小林 穂積</b> NPO法人相続プランナーズ協議会 理事長 株式会社アプレザル 代表取締役 / 相続&不動産SG大阪 代表	

入会説明会あり

6月21日 土

<b>第19講座</b> 時間 10:00～12:10	
講義テーマ <b>税務署はここを見ている!相続税申告書提出前のチェックすべき18のポイント</b>	①税務署がどのようにして相続税の納税義務者を把握するのか ②税務署がどのような着目で相続税の調査を実施するのか ③税理士等が相続税申告において行うべき18の対応
講師 <b>税理士 小寺 新一</b> 小寺新一税理士事務所	
<b>第20講座</b> 時間 13:00～15:10	
講義テーマ <b>成年後見制度の活用</b>	①成年後見人の基礎知識と取引相手方のリスク ②実際の利用例 ③実際の申請のやり方
講師 <b>司法書士 川原田 慶太</b> 司法書士法人おおさか法務事務所 代表社員	
<b>第21講座</b> 時間 15:30～17:40	
講義テーマ <b>相続対策として残す不動産、手放す不動産を検証する</b>	①どんな物件を残せばいい? ②どんな物件は手放すべき?そしてそのタイミングとは? ③ほかでは聞けないこんな節税方法があった!
講師 <b>税理士 大野 修</b> 大野会計事務所 代表	

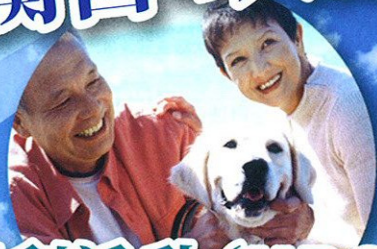
7月5日 土

☆第24講座修了後、懇親会あり

<b>第22講座</b> 時間 10:00～12:10	
講義テーマ <b>相続税の書面添付と税務調査</b>	①相続税の税務調査の実際 ②税務調査でチェックされるポイントと対応策 ③税務調査に出来ない書面添付の作成と実績
講師 <b>税理士 今仲 清</b> 株式会社経営サポートシステムズ 代表取締役 税理士法人今仲清事務所 所長	
<b>第23講座</b> 時間 13:00～15:10	
講義テーマ <b>遺産分割の工夫とその手法</b>	①配偶者が相続人である場合に、遺産分割が第二次相続対策の出発点であることを確認します ②相続発生後の相続税等の軽減方法について解説します ③特例選択に当たっての留意点などについて解説します
講師 <b>税理士 山本 和義</b> 税理士法人FP総合研究所 代表	
<b>第24講座</b> 時間 15:30～17:40	
講義テーマ <b>パネルディスカッション-相続について考察する(解決策・苦労話等)-</b>	①相続税の申告期限内申告において、遺産分割で苦労した話 ②公正証書遺言書があつてよかった話、なくて困った話 ③同族法人の個人保証をしたら会社が破綻し、保証債務の履行を求められた時の相続の話
講師 <b>税理士 山本和義・税理士 今仲清・公証人 本多英明・弁護士 石原真弓(司会:小林穂積)</b>	

懇親会あり

# 相続で悩む 関西の人達を笑顔に...



## 特定非営利活動(NPO)法人 相続プランナーズ協議会

相続実務のエキスパートを養成し、  
関西のあらゆる相続問題を解決に導くことが私達の使命です。

### 相続問題は、世の中の誰にでも起こり得る身近な問題です。

遺言や相続等の相続問題は、必ずしも多くの遺産を持った資産家だけの問題ではありません。ひとたび相続人の中で問題が発生すれば、感情的な対立もあって、解決するまでには心労が重なり相当な時間と労力が必要になります。

### 遺産の分配の仕方や財産評価の方法によって税額に大きな差が...

仮に争いがなくても、分配の仕方や評価の方法によっては税額などに大きな差が生じる場合があります。さらに最近では、税制はことあるごとに変更される上に、とりわけ相続税のしくみはとて複雑です。

### 相続で最も大切なことは、上手に遺産を分けることです。

双方に多少の不満があっても上手に遺産を分けることが相続問題を解決する最善方法です。そのためには相続や贈与に関する相続税のしくみを十分に理解した専門的な知識が不可欠になってきます。

### 相続実務のエキスパートを養成し、関西のあらゆる相続問題を解決に導くことが私達の使命です。

「特定非営利活動法人(NPO 法人) 相続プランナーズ協議会」は、主に関西で活躍する相続実務のエキスパートを養成し、本法人が指定する講座を修了した者等を会員としてネットワーク化を行い、各自の持つ情報や能力等の共有化をはかるために設立されました。相続に伴う悲惨な争いをなくしたい。それが私達の想いです。

## ■■■ 代表講師からメッセージ ■■■



税理士  
**山本 和義** やまもと かずよし

事実関係を正確に把握することは、税務申告において適正申告の第一歩でもあります。まして、相続税の申告は、法人税や個人事業所得の申告とは異なり、継続して作成された帳簿がありません。そのうえ、高齢単身・高齢夫婦世帯が増加し、以前のように親子二世帯同居が少なくなり、被相続人の生前中に相続人が相続財産を把握していないことが多くなってきました。さらに、多くの相続人はほとんど税務に関する知識を持ち合わせていません。そこで、ソクラテスが、「相手に質問を投げかけることによって真理を探究する」という方法によって確立した「質問力」をもって、相続人が気づいていない事実関係を引き出す能力が専門家に求められます。当講座では、相続税の基礎から実務における活用法までを学び、相続実務を行ううえで、大いに役立つ内容でありたいと思います。

#### 【Profile】

資産運用・土地の有効活用ならびに相続対策、節税対策等を中心に、各種の講演会・研修会を企画運営、並びに講師として活動。また、資産税に関する研修会、個人所得・経営に関する研修会を毎月、定期的に開催。著書『一税理士のための一相続税の申告実務の進め方』(清文社)等多数。



税理士  
**今仲 清** いまなか きよし

人は10人10色といいますが、相続もそれぞれの人の生き様を映して本当に様々です。誠実にキチンとした人生を送られた方は、残された人達がもめようのない遺言書で最後まで誠実な相続をされています。しかしそのような相続は本当にわずかです。多くの相続人はとまどい、迷い、悩み、安心して相談できる人を求めています。その

要望に的確に応えなければならない相続プランナーには幅広い知識と深い経験が求められます。初心者はもちろんですが、ベテランでもどん欲に知識を吸収し、自分だけの経験だけではなく他のプランナーの経験を自分の経験として業務に生かす必要があります。当講座は、実戦経験で得たノウハウを互いに公開しあうことによって、迷える相続人を適確に安心の相続に導くことのできる相続プランナーを養成するものでありたいと思います。

#### 【Profile】

約250社の中小企業の税務監査、経営計画の策定、経営助言を行う一方、不動産有効活用、相続対策の実践活動を指揮。又年間80回、セミナー講師として活躍。著書『成功する生前贈与』(清文社)『病院・診療所の相続・承継をめぐる法務と税務』(新日本法規出版)等多数。

## ★ 相続プランナー養成講座の特徴

- 関西を拠点に活躍する有名実務家による実践的講義
- 相続実務に必要な幅広い知識を網羅
- あらゆる相続問題に対応できる修了生同士のネットワークの構築
- 協議会の「認定会員」に承認 ※相続プランナー養成講座を80%を出席し、お申込みされた方が「認定会員」に承認されます。



# ★関西を拠点に活躍する豪華講師



## 税理士 鈴木 和宏 すずき かずひろ

身近に何でも気軽に相談できる「密着度の高いサービス」をモットーに、豊富な経験とノウハウで税務に関する総合的なサポートを行っている。ファーストプレスより「生前贈与Q&A」「生前贈与の基礎知識」を出版。中小企業の経営支援に加え、個人の資産を守るための活動、講演会開催など、精力的に活動している。



## 土地家屋調査士 和田 清人 わだ きよひと

土地家屋調査士として不動産の登記や境界の相談に応じながら、土地相続専門FPとして相続対策・相続税対策のアドバイスを行なっている。境界問題と相続税をテーマにした講演や執筆多数。セミナーのわかりやすさには定評がある。日本FP協会大阪支部幹事、元大阪土地家屋調査士会常任理事。



## 税理士 小寺 新一 こでらしんいち

昭和47年 大阪国税局採用(国税専門官)。資産評価官、岸和田税務署長、大阪国税不服審判所(総括)国税審判官、八尾税務署長を歴任し、平成21年退官。現在、税理士として活躍中。著書「土地評価減額の実務ポイントはここだ!」(レガシー 著)、「税務署はここを見ている! 相続税申告書で提出前にチェックすべき18のポイント」(レガシー 共著)、「税務否認を受けない広大地の評価手法」(実務出版 著)、「税務署を納得させる不動産評価の実践手法」(実務出版 共著)等多数。



## 司法書士 川原田 慶太 かわらだ けいた

京大法学部卒。在学中に司法書士試験合格。大阪市、八尾市、西宮市にオフィスを持つ司法書士法人おおさか法律事務所代表社員。「安心して確実な手続きを行える」こと。「信頼して良かった」の実現を目指すこと。「日本一のサービス」を目指すことを常に心がけている。遺産相続や海外資産などのセミナー講師を多数務める。現在、日本経済新聞電子版「司法書士が見た相続トラブル百科」好評連載中。



## 税理士 金光 静夫 かねみつ しずお

税務大学校教育第二部教授(専科)、洲本税務署長、大阪国税局資産評価官、同主任国税訟務官、同国税訟務官室長、同課税第一部次長、奈良税務署長を歴任し、平成23年退官。現在、税理士として活躍中。著書「資産税の取扱いと申告の手引き」(清文社編)、「資産税実務問答集」(清文社編)。



## 弁護士 石原 真弓 いしはら まゆみ

大阪、東京、上海に事務所を持つ大江橋法律事務所所属し、事業再建、事業承継等の企業法務、及び離婚も含む親族間問題や相続を巡る相談や事件を多数担当。簡易裁判所の調停委員も務める。各種セミナー、顧問先上場企業、各種学校等での講師を務める。



## 公証人 本多 英明 ほんだ ひであき

昭和50年10月司法試験合格後、検事に任官。大阪地検、和歌山地検、京都地検公判部長、大津地検検察官、仙台高検検察官、熊本地検検事正を歴任し、平成21年1月検事を退官。平成21年6月に公証人になる。現在梅田公証役場にて公証人として活躍中。



## 税理士 武地 義治 たけち よしはる

税理士としてまたCFPとして、セミナー講師などでも熱弁を振るう一方、一般社団法人 FIC(相続、資産対策研究会)監事、NPO法人日本FP協会監事、大阪商工会議所 経営安定特別相談室 特別相談員等の要職において活躍している。「夢の実現をお手伝い」する税理士法人 カオス 代表社員。



## 税理士 大野 修 おおの おさむ

元国税調査官。大口かつ悪質な脱税者を調査するといった困難な事案を担当し、大阪国税局長表彰・税務署長表彰・査察部長表彰等を受けた。平成12年に大野会計事務所を開業、徹底したお客様志向で事務所を運営している。相続対策・事業承継対策を得意としており、自ら行うマンション経営は20年の経験を持つ。



## 弁護士 廣瀬 一平 ひろせい いっぺい

平成13年10月弁護士登録、平成18年10月に堂島総合法律事務所へ移籍と同時にパートナー弁護士に就任。民事から刑事まで幅広くこなす典型的な「マルチ弁」。塾講師、司法試験予備校チューターの経験があるほか、弁護士登録後も、小・中・高校での講演、大学での講義等の経験も豊富である。



## 税理士 新谷 達也 しんたに たつや

平成21年新谷達也税理士事務所開業・みどり税理士法人設立。相続に関する正確な知識と分かり易い説明が出来る専門家を増やすため、机上の知識だけでなく、実務の現場で役に立つ講義を実施している。清文社より「不動産管理会社の活用と税務」(共著)を出版している。



## 司法書士 米田 貴義 よねだ たかよし

平成8年大阪市立大学法学部卒業。大学卒業の年に司法書士登録。平成11年 大阪中央合同事務所開設。同代表に就任。司法書士、土地家屋調査士、税理士を迎え入れて、高度なサービスをお客様に提供する体制を確立し、お客様の幅広いニーズに対応すべく尽力している。また、自身は、不動産取引を中心として、相続業務、成年後見申立て手続き等に取り組んでいる。



## 不動産鑑定士 小林 穂積 こばやし ぼづみ

不動産鑑定士としての専門知識を活かし、相続に係る土地評価、鑑定のコンサルタント業務を得意分野としている。特に広大地評価については、税理士の先生方へのサポート業務を行うと共に実績を上げ、定評である。セミナー実績多数。NPO法人相続プランナーズ協議会理事長。

有名実務家講師から相続に関する豊富な知識を習得していただけます。

資料請求はコチラから 下記項目をご記入の上、FAXでお送りください。

↓↓ FAX 06-6315-8059 ↓↓

よみがな 氏名	貴社名
E-mail	ご希望部数 部
住所 〒	
TEL	FAX 携帯
保有資格 税理士・弁護士・司法書士・行政書士・宅建主任者・土地家屋調査士・FP・生命保険会社員・その他 ( )	



パンフレット、カリキュラム、申込書、概要(本チラシ)をセットしてお送りいたします。



特定非営利活動(NPO)法人  
**相続プランナーズ協議会**

ホームページはコチラ <http://www.souzoku-planners.com/>

〒530-0047  
大阪市北区西天満1丁目10番16号 企業サービスビル3F(担当/小林穂積)  
TEL 06-6315-8058 FAX 06-6315-8059  
E-mail mail@souzoku-planners.com

## 《お申し込みの流れ》

1. 必要事項をご記入の上、FAX (06-6315-8059) 又は郵送(相続プランナーズ協議会宛)でお送りください。  
※お一人様のお申し込みにつき、一枚の申込書が必要となります。複数お申し込みの際は、この申込書をコピーしてご利用ください。
2. 下記の指定口座に受講料をお振込ください。
3. 入金確認日を以て申込完了となります。(申込完了のご連絡を申し上げます。)  
※お振込み後キャンセルされた場合には、受講料のご返金はお受けできませんのでご了承ください。

講師陣  
新しく充実させました!

講座日時	日程 平成26年4月19日(土)~7月5日(土)	時間 10:00~12:10/13:00~15:10/15:30~17:40
受講料	全24講座(計48時間)受講 <b>199,800円(税込)</b> ※税抜価格 185,000円 消費税 14,800円 <b>1講座(2時間)単独受講 6,000円(税込)</b> ※認定会員様のみ 単独受講できます	
会場	ハートンホール 毎日新聞ビルB1F 〒530-0001 大阪市北区梅田 3-4-5 毎日新聞ビル B1 TEL 06-6342-1131 JR大阪駅桜橋口より徒歩8分/四つ橋線西梅田駅より徒歩6分/御堂筋線梅田駅より徒歩11分/阪神梅田駅より徒歩7分/阪急梅田駅より徒歩12分/JR東西線北新地駅より徒歩12分/JR福島駅より徒歩5分	
お支払い口座	【銀行名】りそな銀行 【支店名】南森町支店 普通預金口座【口座番号】0196621 【名義】NPO 法人相続プランナーズ協議会 ※振込手数料は恐れ入りますが、お客様のご負担となります。	

申込講座 ※ご希望の講座にチェックを入れてください。単独受講の場合は受講希望の講座チェックと、講座合計、受講料合計もご記入ください。

全24講座(計48時間)受講します ● 受講料199,800円(税込) 《ご都合の悪い日は第6期、第7期にお振替が可能です》

<input type="checkbox"/>	受講希望講座に チェック	<input type="checkbox"/> 講座(2時間)単独受講します ※認定会員様のみ ● 計	<input type="text"/>	講座×6,000円(税込) 受講料合計	<input type="text"/>	円
<input type="checkbox"/>	第1講座	4月19日	10:00~12:10	税理士 山本和義	相続対策の取り組み方・考え方	
<input type="checkbox"/>	第2講座	4月19日	13:00~15:10	税理士 小寺新一	相続税土地評価の手順とその留意点	
<input type="checkbox"/>	第3講座	4月19日	15:30~17:40	土地家屋調査士 和田清人	知らないで損する相続と測量	
<input type="checkbox"/>	第4講座	4月26日	10:00~12:10	税理士 新谷達也	相続の基本とその仕組み	
<input type="checkbox"/>	第5講座	4月26日	13:00~15:10	税理士 今仲清	生前贈与を活用した相続対策	
<input type="checkbox"/>	第6講座	4月26日	15:30~17:40	司法書士 米田貴義	被相続人・相続人の調査とその仕組み	
<input type="checkbox"/>	第7講座	5月10日	10:00~12:10	税理士 山本和義	自社株の評価方法と評価明細書から検証する自社株対策(1)	
<input type="checkbox"/>	第8講座	5月10日	13:00~15:10	税理士 鈴木和宏	生命保険徹底活用による相続対策	
<input type="checkbox"/>	第9講座	5月10日	15:30~17:40	税理士 今仲清	事例に学ぶ事業承継対策(自社株対策)(2)	
<input type="checkbox"/>	第10講座	5月17日	10:00~12:10	税理士 武地義治	相続に伴う不動産活用による税務、税金と相続対策	
<input type="checkbox"/>	第11講座	5月17日	13:00~15:10	税理士 今仲清	都市農地の活用と相続対策	
<input type="checkbox"/>	第12講座	5月17日	15:30~17:40	弁護士 石原真弓	相続人間で争いにならないための法律知識	
<input type="checkbox"/>	第13講座	6月7日	10:00~12:10	税理士 山本和義	物納による納税対策とその現状	
<input type="checkbox"/>	第14講座	6月7日	13:00~15:10	弁護士 廣瀬一平	遺留分の法律と実務	
<input type="checkbox"/>	第15講座	6月7日	15:30~17:40	税理士 金光静夫	法人・個人を通じた借地権の取り扱い	
<input type="checkbox"/>	第16講座	6月14日	10:00~12:10	税理士 今仲清	不動産保有会社による相続税対策	
<input type="checkbox"/>	第17講座	6月14日	13:00~15:10	公証人 本多英明	遺言書・公正証書等による争族防止策	
<input type="checkbox"/>	第18講座	6月14日	15:30~17:40	不動産鑑定士 小林穂積	鑑定評価による土地の時価評価と広大地評価による節税対策	
<input type="checkbox"/>	第19講座	6月21日	10:00~12:10	税理士 小寺新一	税務署はここを見ている! 相続税申告書提出前のチェックすべき18のポイント	
<input type="checkbox"/>	第20講座	6月21日	13:00~15:10	司法書士 川原田慶太	成年後見制度の活用	
<input type="checkbox"/>	第21講座	6月21日	15:30~17:40	税理士 大野修	相続対策として残す不動産、手放す不動産を検証する	
<input type="checkbox"/>	第22講座	7月5日	10:00~12:10	税理士 今仲清	相続税の書面添付と税務調査	
<input type="checkbox"/>	第23講座	7月5日	13:00~15:10	税理士 山本和義	遺産分割の工夫とその手法	
<input type="checkbox"/>	第24講座	7月5日	15:30~17:40	山本和義・今仲清・本多英明・石原真弓(司会:小林穂積)	パネルディスカッション-相続について考察する(解決策・苦労話等)-	

## 申込記入欄

よみがな 氏名	貴社名
TEL	FAX
住所 〒	
E-mail	携帯
保有資格 税理士・弁護士・司法書士・行政書士・宅建主任者・土地家屋調査士・FP・生命保険会社員・その他 ( )	
この講座を何でお知りになりましたか? <input type="checkbox"/> ホームページ <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> FAXDM <input type="checkbox"/> 紹介 <input type="checkbox"/> その他 ( )	

**FAX 06-6315-8059**

