

元国税調査官が教える 相続まるわかりセミナー

新時代の相続対策

2022年12月末に、相続税における相続開始前贈与の加算期間が「3年から7年」に見直しされたこと等を受け、2019年の民法大改正の時以来、「相続」「贈与」への関心が高まっています。しかし、ネットや雑誌等から得られる情報があまりにも多く、また何が正しいのかがわからないといった声もよく聞きます(混沌・情報格差が生じている状態)。

そこで、相続・贈与に関する疑問や不安をお持ちの方に、専門用語を使わず、できる限り分かりやすくお答えいたします。資産が凍結するいわゆる認知症になる前に、新時代の相続対策と一緒に考えてみませんか?

会場

RICふれあい会館 ミーティングルーム

※受付はセミナー開始15分前からです

新時代の相続対策

本編

9/14(土) 10/27(日)

時間 10:15~12:15

家族の想いと資産をまもる

- そもそも相続問題とは
- 相続トラブルよくあるケース
- 相続トラブルはボタンの掛け違いから
- 隠れた問題点は千差万別
- 相続は誰に相談すればよいのか
- 相続税と贈与税の一体化とは
- 具体的な相続対策
- 専門家との付き合い方

12月以降も
開催予定だよ



定員

各日8名

※定員になり次第しめ切らせていただきます



相続に関するモヤモヤ
とした不安や心配が
スッキリ解消した!

特別編①

9/29(日) 11/9(土)

時間 10:15~12:15

認知症資産凍結で困ること

- 預金を引き出せない、不動産を売却できない
- 相続対策・遺産分割協議ができない
- 成年後見人への費用負担が大きい

12月以降も
開催予定だよ



特別編②

10/12(土) 11/17(日)

時間 10:15~12:15

税務調査、認知症に負けない仕組みの創り方

- そもそも生前贈与、贈与税、名義預金とは?
- 契約書作成さえすれば大丈夫…なはず?
- 生命保険を活用した賢い贈与のやり方

※各日のセミナーにご参加いただけない場合は、定期的に開催しておりますので、日程等をお問い合わせください。

*本セミナーは感染症防止の観点から少人数で開催しております。

*本セミナーは相続対策に関する情報提供を目的としており、個別・特定の金融商品等をおすすめるセミナーではありません。

また、いただきました個人情報は本セミナーのみの使用となります。

出張セミナー
承ります!



お申し込みはコチラ!



090-8239-3639
y.tanaka@dash-n.jp

受講
無料

1回だけの受講も可能です



オンラインでの個別セミナーも
出張セミナーも対応できます

講師紹介

ファイナンシャルプランナー有資格者

田中 裕司



Photo by PhotoJoe

神戸・六甲アイランド在住。約18年間国税調査官として国税庁・国税局・税務署に勤務後、保険業界へ転職。様々な観点からコンサルティングを行う上で必要な資格として、税理士試験合格、社会保険労務士、CFP、上級相続診断士などを保有。セミナーの本質は、“学ぶ・理解すること”ではなく、“気付きて得て、対策を取る行動に移すこと”であり、「知らなくてできない」から「知って選択できる立場へ」を実現するべく、2020年から「相続・認知症・生前贈与対策セミナー」や経営者向けの「決算書セミナー」を六アイ・明石・東灘・芦屋で開催中。

人生設計の良きトータルアドバイザーである

田中裕司の3つのポイント



1

やるべきこと～ミッション～

お客様にとって信頼できる「1家に1台のアドバイザー」として『なんでもっと早く教えてくれなかったの』をなくします。

2

やっていること～想いに寄り添った問題解決の提案～



相談窓口は
ひとつ

トータルアドバイザー

- ・スムーズに手続きを進められる
- ・全体の最適化を図りやすい
- ・自分でなんでも探すことから解放される

司法書士(遺言、執行人)

税理士・弁護士

遺品整理・家のトラブル

断らない引っ越し屋

家族葬(少人数・自宅)

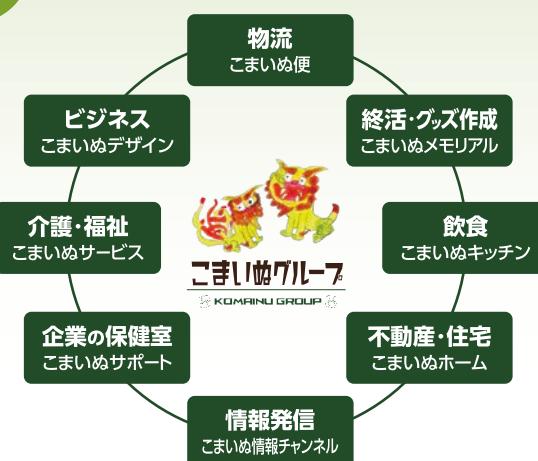
お墓・永代供養・家系図

不動産(売却・実家活用)

ケアマネ・リハビリ・訪問看護

3

できること～お困りごとの解決～



六甲
アイランド
甲南病院

ROKKO i PARK

イーストコー
6番街

RICふれあい会館
ミーティングルーム

黄色い靴で
朝ランしてます!



開催場所地図

〒658-0032
神戸市東灘区向洋町中2-8

RICふれあい会館
ミーティングルーム