


# 元国税調査官が教える 相続まるわかりセミナー

**受講  
無料**
 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

## 新時代の相続対策

### 講師紹介

ファイナンシャルプランナー有資格者

講師

**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、“気付きを得て、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。

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わからないといった声もよく聴きます（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

**定員** 各日 **8名**

※定員になり次第締め切らせていただきます



セミナー参加者

 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！

**本編**
**新時代の相続対策**
**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


※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！

**特別編①**
**認知症資産凍結対策**
**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**
**失敗しない生前贈与対策**
**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

こまいぬグループ

KOMAINU GROUP

主任相談員 **田中 裕司**

こまいぬグループ〜こまいぬメモリアル〜

一般社団法人全国厚生事業推進委員会

神戸市東灘区魚崎南町3丁目10番7号 ☎078-200-6691



お申し込みはこちら！


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

# 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～



〈相談したい方〉

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)

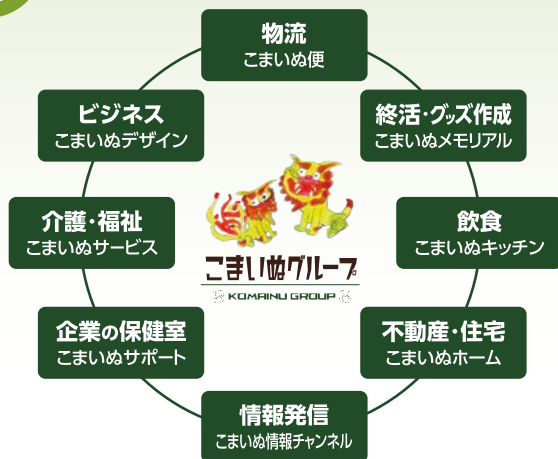
お墓・永代供養・家系図

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～



〈経歴・資格等〉

### 〈相続〉

- ★「家族の絆」と「お金」をまもるアドバイザー
- 上級相続診断士

### 〈税金〉

- ★国税庁、国税局、税務署に約18年間従事  
元国税調査官 税金の専門家
- 税理士試験合格

### 〈保険〉

- 社会保険労務士試験合格
- OCFP / DCプランナー1級
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

## 人生設計の良きアドバイザー

ライフプランに沿い、老後設計、相続対策のトータルの資産管理、運用のアドバイスを行う

## 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



黄色い靴で  
朝ランしてます!

