

元国税調査官が教える (税理士試験合格者) 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?



オンラインでの個別セミナーも
対応できます

受講
無料

1回だけの受講も可能です

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



講師

田中 裕司

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、「知らないできない」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。

Photo by PhotoJoe

会場

アスピア明石 北館7階 ウィズあかし701

※受付はセミナー開始15分前からです

失敗しない
生前贈与
対策

特別編①

2/13(金) 時間 10:00~12:00

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

本編は
この講義の
ことだよ

認知症
資産凍結
対策

特別編②

2/15(土) 時間 10:00~12:00

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

定員

各日10組

※定員になり次第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!

本編

2/24(祝・月) 時間 10:00~12:00

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

※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。

※本セミナーは資産凍結に関しての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す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。

お申し込みはコチラ!



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

ライフプレゼンター 田中 裕司

株式会社ダッシュ
大阪市中央区伏見町2-6-4T&A淀屋橋ビル6F
06-6484-6825



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

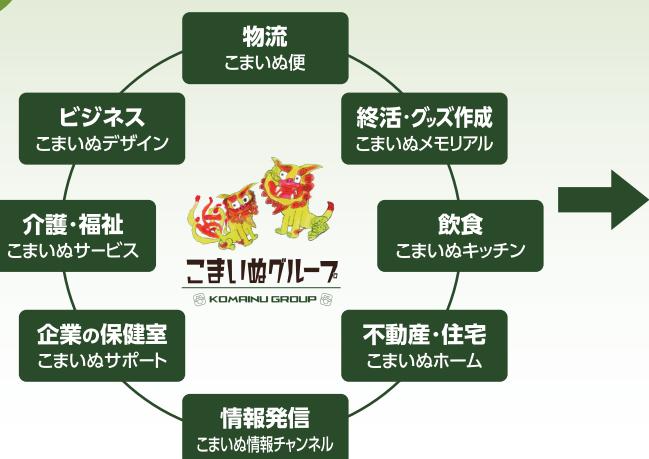
トータルアドバイザー

- ・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
- CFP / 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

〒673-0886

明石市東仲ノ町6番1号(明石駅徒歩5分)

アスピア明石 北館7階

ウィズあかし701



黄色い靴で
朝ランしてます!

