

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
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

明石出身、神戸在住。約18年間国税調査官として従事後、保険業界に転職。税理士試験合格、社労士試験合格、上級相続診断士などの資格等保有。2020年から相続や認知症対策のセミナーを開催し、いろいろな“気付き”があるセミナーとして好評(六アイ、明石、東灘、芦屋)。「知っていてやらないこと」と「知らなくてできないこと」との違い『選択肢』に重点を置き、各家庭の課題の本質に対し、有効的な対策を考える優しいトータルアドバイザーである。

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

アスパシア明石 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

定員

各日10組

※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

9/30(月) @西神中央

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

本編は
この講義の
ことだよ

※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。

※本セミナーは資産凍結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。

特別編①

認知症資産凍結対策

10/11(金) 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

特別編②

失敗しない生前贈与対策

10/18(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

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

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)

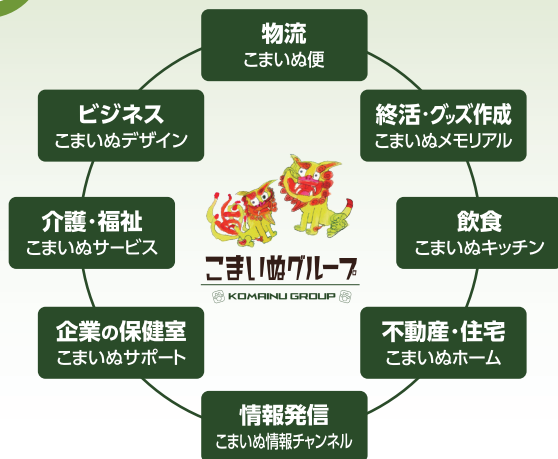
お墓・永代供養・家系図

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
- 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

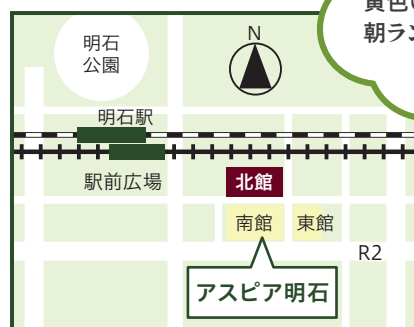


〒673-0886

明石市東仲ノ町6番1号(明石駅徒歩5分)

アスパア明石 北館7階

ウィズあかし701



黄色い靴で
朝ランしてます!

