

# 「相続税の税制改正に備える相続対策」セミナーと 「相続個別相談会」スケジュール

主催：浦安商工会議所不動産業部会

協力：NPO 非営利活動法人相続アドバイザー協議会

## ● 第1回 7月8日（火）午前9：30～11：15

講師 NPO 非営利活動法人相続アドバイザー協議会

副理事長 野口 賢次

### 相続の基本と仕組（争わない相続の為に）

- ① 家督相続から均分相続へ / 平等は公平にあらず
- ② 遺言と遺留分 / 遺言の種類とリスク
- ③ 相続背計算の仕組み / 桃と種の理論
- ④ 生命保険と相続税 / 受取金は相続財産にあらず
- ⑤ 相続の心得 / 譲る心と感謝の心

午前 11:15~12:00 相続個別相談会

## ● 第2回 8月19日（火）午前9：30～11：15

講師 リッチフィールド税理士法人 税理士 多田 美佐子

### 正しい相続・贈与を学ぶ

- ① H27年からの相続税大增税に備えるヒント
- ② 相続とは？ 法定相続人とは？
- ③ 相続税の計算
- ④ 遺言書の書き方
- ⑤ 生前贈与の種類と方法 その他

午前 11:15~12:00 相続個別相談会

## ● 第3回 9月9日（火）午前9：30～11：15

講師 リッチフィールド税理士法人 税理士 多田 美佐子

### 不動産オーナーのための相続対策

- ① 相続対策は、早くから時間をかけてやる。
- ② 不動産に対する相続対策
- ③ 小規模宅地の軽減特例の活用 自宅（330㎡・80%減額）  
事業用（400㎡・80%減額） 賃貸用（200㎡・50%減額）
- ④ 自宅、事業用、賃貸用不動産のそれぞれの軽減条件等
- ⑤ 賃貸事業を法人化して税額を抑えるメリット その他

午前 11:15~12:00 相続個別相談会

第4回 10月14日(火) 午前9:30~11:15

講師 NPO 非営利活動法人相続アドバイザー協議会  
認定上級相続アドバイザー FP  
宅地建物取引主任者 今泉 浩一

### 豊かな老後と争わない相続

- ① 高齢化・消費税増税・年金改革・医療費削減の時代に向かっている。
- ② 年金は目減り・生活費は上がる！ どう生き抜いたたら良いのか？
- ③ 年金+ $\alpha$ の収入の道を創出する！（副業としての不動産活用）
- ④ 収入があれば、安心してお金を使える！ 豊かな老後となる！
- ⑤ 争わない相続対策 その他

午前11:15~12:00 相続個別相談会

● 第5回 11月11日(火) 午前9:30~11:15

講師 リッチフィールド税理士法人 税理士 多田 美佐子

### 中小企業の事業承継

- ① 誰に、どうやって事業承継するか？
- ② オーナー経営者の出口戦略
- ③ 後継者への承継と相続
- ④ 中小企業の M & A
- ⑤ 事業承継計画の策定 その他

午前11:15~12:00 相続個別相談会

● 第6回 12月9日(火) 午前9:30~11:15

講師 ファイナンシャルプランナー (FP)  
生命保険業勤務 鶴岡 泰希

### 生命保険と相続対策

- ① 生命保険の契約内容の確認のポイント
- ② 遺産分割対策としての活用法
- ③ 納税対策としての活用法
- ④ 節税対策としての活用法
- ⑤ 借金対策としての活用法 その他

午前11:15~12:00 相続個別相談会