

今回のテーマ

事例に学ぶ！富裕層の相続対策

～ 対策の考え方と実践知識の解説 ～

お申込みは

[こちらをクリック](#)

日時

平成28年10月8日(土)

受付開始 12:30 講義 13:00～17:00 懇談会 17:00～18:00

場所

公益社団法人 日本証券アナリスト協会
セミナールーム（東証ビル隣 兜町平和ビル内）
東京都中央区日本橋兜町3-3 兜町平和ビル

[地図](#)

講師

本郷 尚氏

会長 税理士

株式会社タクトコンサルティング

山崎 信義氏

情報企画室 室長 税理士

税理士法人タクトコンサルティング

株式会社タクトコンサルティング



PB継続教育ポイント

参加者には9ポイント付与（今回は職業倫理科目は含まれません）

土曜の午後は、ワンランクアップの実践スキルを取得！

今回のPBスクールは、具体的な事例をもとに、顧客へのコンサルティングには欠かせない実践的な相続対策全般を学びます。

一族の幸福を呼ぶ相続対策、遺産分割をめぐる税務上のポイント、また、非居住者がいる場合の国外転出（相続）時課税のポイントについても採り上げます。



スケジュール

13:00	PBスクール 開講の挨拶	
13:00 ~ 14:30 (90分) セッション1	相続対策からしあわせ対策 —6つの事例から学ぶ— 資産を使って、楽しく生きる / 男の所得税、女の消費税、 子供の相続税、孫の贈与税 / 驚くべき贈与の実態と実績 / 財布が重いと心が軽い / 人生の勝ち組から“価値組”へ	講師：本郷 尚 氏
14:30 ~ 14:40	休憩	
14:40 ~ 15:40 (60分) セッション2	遺産分割をめぐる税務上のポイント ・遺産分割3パターン (現物分割・代償分割・換価分割)と税務 ・清算型遺言(遺産を処分して現金を寄附をする旨を 記載)の税務上の留意点 ・相続で取得した財産を国等へ寄附した場合の税務上の 留意点	講師：山崎 信義 氏
15:40 ~ 15:50	休憩	
15:50 ~ 16:50 (60分) セッション3	非居住者がいる場合の有価証券に係る譲渡所得 — 国外転出(相続)時課税のポイント — 国外転出(相続)時課税の対象者 / 国外転出(相続)時課 税の対象資産 / 非上場株式が対象資産となる場合の留意点/ 譲渡所得税の納付の特例(納税猶予) / 遺産が未分割の場 合の取扱い	講師：山崎 信義 氏
17:00 ~ 18:00	出席者懇談会	

参加費

事前払い制です

No	参加者区分	参加料(消費税込)	(当日払)
1	日本証券アナリスト協会認定PB資格取得者	PB継チケ(※):9ユニット、もしくは 9,300円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(10,000円)
2	1.の方のうちで首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。	PB継チケ(※):5ユニット、もしくは 5,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,000円)
3	PB受験者、日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)、一般会員、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、検定会員補(CCMA)、1次・2次・基礎講座受講者、大学生	9,300円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(10,000円)
4	3.の方のうち首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。	5,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,000円)
5	上記以外の方	15,400円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(16,000円)

PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。

※PB継チケ：資格更新制度継続学習料

PB資格取得者はPB継チケもしくはコンビニ・ペイジー決済、その他の方はコンビニ・ペイジー決済をご利用ください。

コンビニ・ペイジー決済では手数料が200円かかります。

コンビニ・ペイジー決済の後に参加取消の場合には、2016年10月5日(水)17時までにご連絡があれば、手数料を差し引いて返金します。

それ以外の取消については一切返金致しませんので、ご了承下さい。

やむを得ず当日払いになる場合は、当日払料金となりますので、ご了承ください。

申込方法

当協会ホームページからお申し込みください

◆ PBトップページメニューから「セミナーとスクール」⇒「セミナーとスクール申込」で「セミナー・スクール申込」ボタンを押してください。

◆ 「PBセミナースクールのご案内」一覧の中にある「PBスクール」から、該当する日程のものを選り、申込欄の「受付中」をクリックしてください。

◆ **PB資格取得者**はPB専用ページにログインし、さらに「参加者区分」で保有するPB資格を選んでからお申込み下さい。ログインせずに申込みしたり、PB資格以外の参加者区分で申込みすると、継続教育ポイントがつかみませんのでご注意ください。なお、ホームページが利用できない方は、協会までお電話でお問い合わせください。



PBセミナー
スクールのご案内

懇談会

参加費1,000円(当日徴収)

スクール終了後、講師や出席者同士の懇談会を行います。当協会、飲み物と簡単な食べ物を用意します。今後のPB業務の仲間づくりに、是非ご参加ください。