

# 第15回 PBスクール



【PB継続教育ポイント対象 ※職業倫理対象科目を含みます】

今回のテーマ

## 最近の相続・事業承継支援のポイント

～資産税に係る平成30年度税制改正の実態と課題～

日時

2018年7月7日(土)

お申込みは

[こちらをクリック](#)

受付開始 12:30 講義 13:00～17:00

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3階

[地図](#)

講師

<セッション1> **平成30年度相続税の主な改正と最新事情**  
—小規模宅地等・一般社団法人等に関する着眼点—

山崎 信義 氏

税理士法人タクトコンサルティング 情報企画室室長・税理士

<セッション2> **新事業承継税制の概要とポイント整理**  
—創設された新制度の実態と課題—

<セッション3> **最近の相談事例にみる対策の留意点**  
—税理士の眼からみた金融機関による提案事例—

玉越 賢治 氏

税理士法人タクトコンサルティング 代表社員・税理士

### 土曜の午後は、ワンランクアップの実践スキルを取得！

ご存知の通り今年平成30年度は、資産税分野についての大規模な改正が行われました。今回のPBスクールでは、改正の内容を改めて整理し、特に相続や事業承継関係に影響を及ぼす部分にスポットを当てて、見えてきた実態や課題について、資産税分野の第一人者の講師陣から学びます。

- ① 平成30年度税制改正の中から、「相続税の小規模宅地特例の見直し」と「一般社団法人等に対する相続税・贈与税の課税の見直し」について、改正の概要と実務への影響について解説します。
- ② 新事業承継税制が創設された背景、何故新制度を創設しなければならなかったのか、旧制度と新制度の比較等、事業承継税制創設後の10年間を振り返り、その実態と課題を整理・解説します。
- ③ 具体的な顧客への提案事例をもとにそのメリット、留意点を解説し、アドバイザーとしてどのようなスタンスで顧客に向き合うべきなのか、その心構えをお話します。



## スケジュール

スクール内容は事前の告知と変更される場合がありますのでご了承ください。

13:00	PBスクール 開講の挨拶	
13:00 ~ 14:30 (90分) セッション1	<b>平成30年度相続税の改正と最新事情</b> — 小規模宅地等・一般社団法人等の税制改正の着眼点 — 小規模宅地特例（特定居住用宅地等の見直し・貸付事業用宅地等の範囲の見直し）と特定一般社団法人等に対する相続税の課税の改正について、その内容を改めて整理します。	講師：山崎 信義氏
14:30 ~ 14:40	休憩	
14:40 ~ 16:20 (100分) セッション2	<b>新事業承継税制の概要とポイント整理</b> — 創設された新制度の実態と課題 — 事業承継税制創設の背景と利用状況、事業承継税制の概要、旧制度と平成30年度創設の新制度との新旧比較、新制度適用にあたって留意すべき点等について、ポイントを解説します。	講師：玉越 賢治氏
16:20 ~ 16:30	休憩	
16:30 ~ 16:50 (20分) セッション3	<b>最近の相談事例にみる対策の留意点</b> — 税理士の眼からみた金融機関による提案事例 — 金融機関による顧客に対する提案事例をもとに、提案内容が含んでいる問題点を解説することで、顧客に対してアドバイスすることの責任について考えてみます。	講師：玉越 賢治氏
16:50 ~ 17:00 (10分)	名刺交換など	

## PB継続教育ポイント

参加者には9ポイント付与（※職業倫理ポイントを含みます）

## 参加費

事前払い制です

No.	参加者区分	参加料(消費税込)
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)
2	1.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。	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)
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)
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)
5	上記以外の方	15,400円(コンビニ・ペイジー決済のみ)

※PB継チケ：資格更新制度継続学習料

**PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。**

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、2018年7月4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。

## 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び、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付きませんのでご注意ください。



PBセミナー  
スクールのご案内