

令和2年度 税制改正のポイント

— 資産家への影響と遺留分・配偶者居住権等新法の実務 —

講師

飯塚 美幸 (いづか みゆき) 氏

税理士・中小企業診断士

松木飯塚税理士法人代表

日時

2020年 **4月23日** (木)
18:00 ~ 19:30 (受付開始 17:30)

会場

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 セミナールーム

東京都中央区日本橋兜町3-3
兜町平和ビル3階 (東証ビル隣)

地図

講演内容

税制は、インカムリッチ・ストックリッチである経営者資産家にとって重要な関心事の一つです。

資産家の節税規制満載となった令和2年度資産税制改正の概要と今後の動向、施行が進む民法改正による遺言・遺留分・配偶者居住権等に係る税制も整理しながら、プライベートバンカーとしてのアドバイスポイントを確認します。

1. 令和2年度資産税制改正の概要と今後の動向
2. 進行する民法改正対応税制での資産家へのアドバイスポイント
遺言・遺留分・遺留分侵害額請求権・寄与・配偶者居住権・特別寄与など

講師略歴

静岡大学人文学部卒、平成2年税理士登録、平成7年税理士事務所開業、平成25年松木飯塚税理士法人代表社員就任、現職。税理士・中小企業診断士、不動産コンサルティング技能登録試験委員、賃貸不動産経営管理士研修常任講師。

著書：「よくわかる令和2年度税制改正の実務と徹底対策」(日本法令)、「平成30年度改正対応版：目的別生前贈与のポイントと活用事例」(新日本法規出版)、「新版 小規模宅地の特例－実務で迷いがちな複雑難解事例の適用判断」(清文社)、「Q&A贈与税の各種特例」(中央経済社)、「財産を殖やす相続対策プログラム」(日本法令) 以上単著、他共著多数

PB教育委員会委員

参加料 (消費税込み)

①PB資格取得者
3,300円 もしくはPB継子ケ (※1)
3ユニット (当日料金4,000円)

②①のうち首都圏 (※2) 以外に居住される方 (勤務先が首都圏の方を除く)
1,100円 もしくはPB継子ケ (※1)
1ユニット (当日料金1,500円)

③CMA、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、1次・2次・基礎講座受講者、PB受験者、大学生
3,300円 (当日料金4,000円)

④③のうち首都圏 (※2) 以外に居住される方 (勤務先が首都圏の方を除く)
1,100円 (当日料金1,500円)

⑤上記①～④以外の方 **6,500円**
(当日料金7,500円)

(※1) PB継子ケ:資格更新制度継続学習料
(※2) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。

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・ペイジー決済後に参加取消の場合には、開催日の3営業日前の17時までにご連絡があれば、手数料差引後返金いたします。

申込方法

お申込みはこちら



該当セミナーの「受付中」をクリック、必要事項を入力・送信して下さい。当日は入金後に送信される『参加入金確認および参加証』のメールを印刷し、会場受付に提出して下さい。マイページをお持ちの方は、マイページからお申込み下さい。

申込み期限 2020年
4月22日 (水)

問合せ先

日本証券アナリスト協会
PBセミナー担当
TEL 03-3666-1438
メール pb@saa.or.jp