

主催：九州ミロク会計人会  
共催：九州ミロク会計人会福岡地区会 (株)ミロク情報サービス 福岡支社

<九州北部税理士会認定研修申請中(3時間)>  
<南九州税理士会認定研修申請中(3時間)>  
<日本FP協会継続教育単位認定申請中(3単位)>

# 「顧問先の財産の承継への対応」 — 相続税・贈与税の改正を含めて —

## 講師からのメッセージ

税理士事務所の顧問先では、会社・個人事業・不動産賃貸の経営と共に個人の財産承継、事業承継、資産運用、家族への援助など確認したい事項が山積しています。

これらの事例に税理士としてサポートするための準備、それぞれの事例ごとの計数に基づく説明が求められています。

今回の研修では、顧問先が知りたい、確認したい事例について、税理士がどのように対応したら良いかなど参考となる資料に基づき解説をいたします。  
(岩下 忠吾)

**講師** 税理士 **岩下 忠吾** 氏 (いわした ちゆうご)  
岩下税理士事務所 所長

【略歴】租税訴訟学会理事、日本税務会計学会相談役、東京地方税理士会税法研究所主任研究員、千葉県税理士会税務研究所上席研究員、現在、岩下税理士事務所 所長  
【著書】・詳細相続税 8版補訂版 資料収集・財産評価・申告書作成の実務・小規模宅地等と配偶者居住権評価の実務【DVD】  
・税理士のための事業承継税制サポートキット、他

## 研修概要

- 1 財産承継に取り組み前の対応
- 2 個人財産の情報の確認
- 3 令和5年度改正内容の確認
- 4 暦年課税における生前贈与分岐点の確認
- 5 ケース別対応
  - (1) 会社経営者
  - (2) 個人事業者
  - (3) 不動産賃貸
  - (4) その他

※上記の項目は、予告なく変更する場合がございます。

**日時** 令和5年8月9日(水) 13:30~16:30

【会場受講】 受付開始 13:00より

【Web受講】 13:15~ 接続可

**会場** (配信場所) **九勸承天寺通りビル2階 研修室**  
福岡市博多区博多駅前1-13-1 九勸承天寺通りビル2階  
TEL 092-481-3690

**定員** 【会場受講】 **20名** 【Web受講】 **80名**

◎ 定員になり次第WEBでの受講となります。

**受講料** ※3時間講座受講料です。テキスト代を含みます。

- 九州ミロク会計人会会員及び事務所職員 1名 3,000円 (税込)
- MJSユーザー (上記会員以外) 1名 7,500円 (税込)
- 一般税理士事務所所長及び職員 1名 9,000円 (税込)

<受講される方へ>...ご協力をお願いします  
・ソーシャルディスタンス (社会的距離) の確保 ・消毒  
・マスクの着用 ・手洗い  
◆当日の体調が優れない方は参加をご遠慮下さい。

**支払方法** 受講料/テキスト代は、MJSより請求書を発行しますので後日お支払い下さい。

**税理士番号FP番号について** 九州北部、南九州税理士会への認定研修受講報告のため、税理士の方は「税理士番号」「支部名」入力してください。上記以外の税理士会の方は、ご自身で所属税理士会に受講報告をご提出ください。FP認定の受講証明書は、会場で受講される方は当日アンケート提出後にお渡しいたします。Web受講の方はセミナー終了後のアンケート回答時に「FP番号」の入力を行ってください。後日メールにて送信させていただきます。

- テキスト・受講票について**
1. テキストのみの販売はいたしておりません。
  2. Web受講の方のテキストは、事前に郵送にてお届けいたします。(開催3日前になっても届かない場合は、ご一報願います) 会場で受講される方のテキストは当日会場でお渡しいたします。
  3. お支払い金額は特にお申し出のない限り、後日ご請求させていただきます。
  4. Web受講の方の受講票発行は、メール配信となります。※来場型の受講票はFAXでのご案内の場合もございます。
  5. Webセミナーの配信ツールは、ZOOMウェビナーになります。事前登録制となっております。受講票 (メール配信) 記載のURLより事前登録をお願いします。
  6. Web受講はインターネット環境が必須となります。詳細は、別途受講票 (メール配信) でお知らせします。
  7. お申込後のキャンセルは、申込締切日令和5年7月26日迄にご連絡をお願いいたします。
  8. 申込締切日令和5年7月26日迄にキャンセル連絡をいただけない場合は、テキスト代 (送料込) のご請求をさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、研修会を中止・延期させて頂く場合がございます。その場合は、速やかにご連絡いたします。

## 研修参加申込締切日 : 令和5年7月26日 (水) 迄

**申込方法** 本研修会のお申込みは、MJSのホームページで受け付けております。  
MJSホームページ ( <http://www.mjs.co.jp/seminar> ) の『セミナー検索』から該当セミナーを検索、あるいは右記のQRコードからお申込みください。

お申込み用QRコード



### ◎ご希望の参加方法のご登録について

ホームページからお申込みの際に『WEB参加 お申込み』(Web受講) か、『会場参加 お申込み』のご選択をお願いします。  
※会場での受講は先着20名です。会場での受講は原則として申し込み順に承り、定員を超過した場合はWeb受講のご案内となります。

----- ご入力いただく情報について -----  
ご記入いただくお客様の個人情報は、当研修の受付にあたり名簿作成を行いお客様への対応をする上で必要なものです。お申し込みいただいた個人情報につきましては、研修講師、協賛各社および業務委託先へ提供場合があります。また、お預かりした情報は、今後の各種イベント、研修のご案内や当社および協賛各社からの製品情報のご案内、保険代理店業に関するご案内に、利用させていただきます。ご案内が不要なお客様は、当社にご連絡をいただければ電子メール、DMなどの送信発送を中止いたします。当社では、記入していただいた情報を当社個人情報保護方針に則り適切に管理し、お客様の承諾なく上記以外の第三者に開示・提供することはありません。当社の個人情報の取扱いに関する事、お問合せ窓口については当社ホームページで「情報セキュリティ及び個人情報保護に関する方針」(<https://www.mjs.co.jp/securitypolicy/>) を公開しておりますので、こちらをご確認ください。またはミロク会計人会連合会「個人情報保護方針」 No.4704040 (<https://www.mirokukai.ne.jp/privacy/index.html>) をご確認ください。

## お問い合わせ先

九州ミロク会計人会事務局 TEL 092(481)3285 FAX 092-472-4052  
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-13-1 九勸承天寺通りビル2階 MJS内 担当 矢野・桑原

九州ミロク会計人会