

今ある資源で税理士事務所の事業基盤を強化
事務所職員が法人決算時に提案できる!

「会社のB/S」と 「社長個人のB/S」を 連動させた資産承継フロー

～ 企業資産戦略と社長個人の資産戦略・相続対策を同時提案 ～

本講座では、税理士事務所全員で営業できる「資産承継対策のstep」を解説していきます。
全職員の受講により事務所課題を共通認識にして、事務所経営の基盤を強化してください。

講師

石脇 俊司 氏

株式会社 継志舎
代表取締役

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て2016年株式会社継志舎を設立。
継志社では、企業オーナーや資産家の民事信託を組成するサポートサービスを行うとともに、不動産会社、証券会社、保険会社などに信託を活用したビジネスに関するコンサルティングも行っている。

これまでに組成に関与した民事信託は110件を超え、上場企業オーナー、中小企業オーナー、地主など幅広く民事信託を活用した相続・事業継承の対策をサポートしている。

また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(2015年)に関与し、同法人の理事を務めている。

※保有資格: 日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士資格取得



東京生講座
オンラインLIVE

5/27(月) 13:00-15:00

再放送

6月11日(火) 17:00 ~ 19:00

7月6日(土) 17:00 ~ 19:00

7月18日(木) 18:00 ~ 20:00

会場 ビジョンセンター浜松町

定員 会場:先着30名 オンライン:無制限

※ オンラインLIVE講座はチャットによる質問が可能

受講料
(税込)

一般

会場受講・オンラインLIVE

20,000円

再放送

30,000円

会員

無料

見逃し
視聴資産税実務研究会 / 信託実務研究会 /
定額制クラブ / 資産税オンライン会員

各会員の方は見逃し視聴できます
(3営業日後12:00から6ヶ月間)
当該セミナーページからお申込の上、
オンラインでご視聴ください。

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

相続・事業承継は、社長の未来の一通過点にすぎません。

会社と社長の今を把握し、社長の未来への思いを共有して、その未来を実現するコンサルティングは、税理士事務所にとってその価値が高くなります。

税対策だけにフォーカスした提案は、AIに代替されてしまい、通過点だけにフォーカスする提案は、社長の心を揺さぶらないし、ささりません。

それでは顧問先を失うだけでなく、新規顧客も獲得できません。

そこで、本講座では、税理士事務所全員で営業できる「資産承継対策のstep」を解説していきます。全職員の受講により事務所課題を共通認識にして、事務所経営の基盤を強化してください。

Step

1. 今の財産の事実を把握する

会社と社長の財産を増やすには、まず、今を把握する

2. 事実と分けて、社長の思いを把握する

顧問先を理解している税理士事務所だからこそ社長の思いを把握できる

3. 会社と社長の課題を定義する

課題と社長が実現したい未来と今のギャップを客観的に把握する

4. 会社と社長の財産を増やす「財産の戦略デザイン」というコンサルティング方法

財産の戦略デザインの4つの手順と会社と社長の課題を解決する課題解決のロードマップ

定額制クラブ

『笹岡資産税実務』(24日間)を含む
すべてのセミナーが受け放題!

月額 55,000円(税込) 会場受講 オンライン受講

笹岡宏保税理士 資産税実務(24日間) ※

資産税実務研究会

質の高い豊富なテーマのセミナーを年間50講座以上!
選択してお好みのセミナーを受講!

月額 33,000円(税込) 会場受講 オンライン受講

笹岡宏保税理士 資産税実務(24日間) ※

オンライン会員

資産税実務研究会で開催する講座を
オンラインLIVE(生中継)または見逃し視聴で視聴!

月額 22,000円(税込) 会場受講 オンライン受講

笹岡宏保税理士 資産税実務(24日間) ※

※ 笹岡税理士 資産税実務(24日間)および笹岡税理士 単独講座は、見逃し視聴(アーカイブ)できません。

会場案内

ビジョンセンター浜松町 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F TEL:03-6262-3553

・JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」徒歩3分 ・都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」徒歩5分
・東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」徒歩3分

お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

FAX送信先 **03-5539-3751**

HPからのお申込みはこちら <http://farbe-net.com/>

5/27(月)『「会社のB/S」と「社長個人のB/S」を連動させた資産承継フロー』申込書

受講形式 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

生講座会場 (20,000円) オンラインLIVE (20,000円)

再放送 (30,000円) ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

6/11(火)17:00～19:00 7/6(土)17:00～19:00 7/18(木)18:00～20:00

会員種別 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

定額制クラブ 資産税実務研究会 会員 信託実務研究会 会員 資産税オンライン会員 一般

参加者名 | フリガナ

事務所名

ご住所 〒

TEL

FAX

E-mail