

セミナー

# 最新！顧客から信頼される 相続・資産設計のコンサルティング術

相続税の改正に伴い、相続対策に注目が集まっています。しかしながら、具体的に相続対策の相談を受け、ビジネスに発展させるためには戦略を考え、問題解決のための企画を立て、顧客から信頼されるコンサルティングが出来なければ難しいでしょう。

本セミナーでは不動産を複数持ち、実際に相続税がかかる資産家向けのコンサルティングを通じて、不動産業者自らが相続コンサルティングを行うことによって、ビジネスにつなげることを目的としています。

「財産診断」などの具体的ツールを使って、経験のない方にも相続コンサルができるように配慮したセミナーとなっています。

## ■■ 講義内容 ■■

### 1. 相続・資産設計コンサルティングとは

- ① 依頼者のニーズは
- ② 誰に相談に行っているか
- ③ 相続税の節税対策のカラクリ
- ④ 「資産の組換え」が相続対策の本質

### 2. 財産診断によって、信頼を得る

- ① 財産診断の作成方法
- ② ROA分析により、優良資産・不良資産を見分ける
- ③ 時価と相続税評価の乖離に着目する
- ④ 課題を見つけ、一緒に解決していく

### 3. 相続税の計算ができるようになる

- ① 相続税のしくみ

- ② 相続人の順位と法定相続分
- ③ 相続税の計算方法
- ④ 具体的土地評価の計算

### 4. 事例研究

- ① 都市農家の資産の組換えの事例
- ② 金融資産家の不動産投資の事例
- ③ 資産所有法人を活用した事例
- ④ 海外不動産投資を活用した事例

### 5. まとめ

- ① 相続対策 10ヶ条
- ② 分割対策 10ヶ条
- ③ 相談を受けるためには
- ④ 報酬の受け取り方

\*都合により、講義内容が一部変更になることがあります。



【講師紹介】**福田郁雄**(ふくだいくお)  
株式会社福田財産コンサル代表取締役  
役、公認 不動産コンサルティングマ  
スター、ファイナンシャルプランナー

1959年生まれ、ミサワホーム・アパマンショップを経て、2004年6月に不動産資産家向けの資産コンサル会社「株式会社福田財産コンサル」を設立。総額970億円を超える豊富な資産コンサルティングの経験を活かし、フリーな立場で、「資産を守り・増やし・活かすために、相続対策・不動産投資・最適資産設計の助言」を行っている。目指すは「win win win」の関係。コンサルティングの傍ら、「相続対策専門士の統括講師」や「相続アドバイザー養成講座の講師」を務め、業界の発展に尽力している。

#### 主な著書

「資産を守り増やすための12の実践哲学」、「混迷の不動産市場を乗り切る 優良資産への組み換え術」(住宅新報社刊)他多数。

日 時: 平成29年12月12日(火) 13:30~16:30

会 場: 中央学駿河台記念館 4階 430号室(仮)

(東京都千代田区神田駿河台3-11-5)

受 講 料: ①東京都不動産協同組合員特別割引: 12,000円(税込)

②東京都宅建協会会員特別割引: 13,000円(税込)

(一般: 18,000円(税込))

講 師: 福田 郁雄氏(株)福田財産コンサル 代表取締役

### <お申込み方法>

右記のフォームにご記入の上、この用紙ごとFAXしてください。

ご入金確認後、受講票を郵送いたしますので、お振込はなるべく早めにお願ひします。(振込手数料は貴社にてご負担願ひします。)なお、一旦納金されました受講料は、払い戻しいたしませんので予めご了承下さい。

【受講料振込先】

口座名 (株)住宅新報社

○三菱東京UFJ銀行

銀座支店 当座 6930

○みずほ銀行

銀座支店 当座 0106800

受講講座	相続・資産設計のコンサルティング術(12月12日)		
貴社名		ご担当部署	
ご住所	〒		
電話番号		FAX番号	
ご参加者名		e-mail	
請求書	要 ・ 不要		
○をつけてください	組合員	協会員	一般

(株)住宅新報社

【制作本部】TEL: 03-6403-7809

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル3F

FAX: 03-6403-7825