

# タクト流 資産税コンサルティング実務

## 2017

～資産税専門コンサルティング・ファームの仕事術を公開～

## 相続税対策における財団法人の活用とその課税関係

～これだけは知っておきたいポイントの解説～

第7講座

平成29年 **12月5日** 火

会場 **TAP高田馬場**

(JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅戸山口より徒歩約3分)

時間 **14:00-17:00** (受付開始13:30)

受講料 **25,000円** (資料代・税込み)

定員 **60名様** 限定

各会員 **割引** あり



平松 慎矢 氏

税理士法人タクトコンサルティング  
税理士 公認会計士



【プロフィール】

平成11年 滋賀大学経済学部卒業  
平成12年 監査法人トーマツ入社  
平成16年 公認会計士登録  
平成18年 タクトコンサルティング 入社  
同 年 税理士登録  
平成20年 日本公認会計士協会東京会経営委員会 委員  
不動産活用・相続・贈与・譲渡など資産税に特化したコンサルティングを展開。資産税を軸とした税理士として、執筆、講演に注力

《主な著書》

「寄附による資産移転で大切な財産を生かす  
一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A」(清文社)  
「公益法人等へ財産を寄附した時の税務～措置法40条の非課税制度の解説と記載例」(共著:大蔵財務協会)  
「資産家増税時代の“守りから攻め”の相続対策Q&A」(共著:ぎょうせい)  
「もっと詳しく知りたい人のための相続増税と節税ヒント」(共著:清文社)  
「中小企業を活性化させる事業承継支援コース」(共著:経済法令研究会)  
「ターンアラウンドマネージャー2008年5月号」  
～Case Method戦略的事業承継～(共著:銀行研修社)  
「金庫株対策の実務 Q&A」(共著:税理士法人タクトコンサルティング)  
「事業承継ハンドブック20問20答 ～経営承継円滑化法対応版～」(共著:中小企業庁)

### ごあんない

平成20年12月1日より一般社団・財団法人制度が施行されました。今まで非常に設立の困難だった財団法人の設立が容易になりました。この財団法人の設立・運用及び社会的活動の拠点としてあるいは相続対策に生かすためにはどのような活用法があるのかなどを解説いたします。

まずは基本的な財団法人の法制度を理解していただき、その上で税務の基礎知識を習得していただきます。後半では、財団法人を利用してどのような相続対策あるいは相続税対策に活用が可能かなどを考察していきたいと思っております。

### 講座内容

- 1 超富裕層の相続税対策に財団法人が活用されるわけ
- 2 一般財団法人の設立から運営まで
  - (1) 措置法40条の承認にえ得る事業の内容
  - (2) 機関設計、規定の整備、事業運営とは？
- 3 公益認定をとる？とらない？
  - (1) 公益認定を受ける場合の注意点や行政庁の対応など
  - (2) 公益認定を受けない場合の留意点
- 4 措置法40条による寄附の課税関係
  - (1) 制度概要～課税関係において留意すべき点は？
  - (2) 承認申請において注意しなければならない点は？

セミナー詳細・お申込は、ホームページからでもご利用可能です。➡

TAP実務セミナー

検索

各会員割引 ※1 無 料 : 東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用  
※2 30% off : 大阪定額制クラブ会員  
※3 20% off : TAP実務家クラブ会員、相続アドバイザー協議会認定会員



FAXでのお申し込みは >> FAX: 03-3208-6255

12月5日開催

『相続税対策における財団法人の活用とその課税関係』

受講申込書

ご記入月日		平成 年 月 日			
ふりがな					
事務所名 または会社名					
事業所または 会社所在地 ご住所		〒			
ご連絡先		TEL	FAX		
		携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。			
ふりがな					
参加者名		E-mail			
業種	<input type="checkbox"/> 弁護士 <input type="checkbox"/> 税理士 <input type="checkbox"/> 公認会計士 <input type="checkbox"/> 司法書士 <input type="checkbox"/> 不動産鑑定士 <input type="checkbox"/> 行政書士 <input type="checkbox"/> 社会保険労務士 <input type="checkbox"/> 土地家屋調査士 <input type="checkbox"/> 中小企業診断士 <input type="checkbox"/> FP <input type="checkbox"/> 金融機関 <input type="checkbox"/> 証券 <input type="checkbox"/> 保険 <input type="checkbox"/> コンサルティング会社 <input type="checkbox"/> 不動産業 <input type="checkbox"/> 住宅・建設 <input type="checkbox"/> その他( )			認定区分に○印	
				AFP・CFP® 番号	
<input type="checkbox"/> 東京定額制クラブ会員 <input type="checkbox"/> 左記以外の会員 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券使用(No. )					

- 本書・受講申込書をコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込下さい。「受講申込書」が届きしだい参加者様宛に、折り返し「受付確認書」をFAX致します。
- お申し込み多数の場合は、事前に締め切らせて頂きますので予めご了承ください。

弊社は不動産鑑定のエキスパート集団です。セミナーの休憩中、終了後に不動産鑑定士による【不動産概算評価・机上広大地判定(無料)】のご相談をお受けいたします。当日、実際の案件(資料)をお持ちいただければ、できる限り対応させていただきますので、受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。  
※当日中にご回答できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

<TAP高田馬場>

[所在地]

東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階

[交通アクセス]

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分

西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分

東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会  
法人賛助会員・継続教育認定単位研修機関

**TAP** 株式会社 東京アプレイザル

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階

TEL.0120-02-8822 FAX.03-3208-6255 [担当:藤江・柴田]

☎ <https://www.t-ap.jp> ✉ [seminar@t-ap.jp](mailto:seminar@t-ap.jp)

