

FAXでのお申し込みは >> FAX: 03-3208-6255

会場受講

オンライン(録画)受講

知の宝庫 TAP実務セミナー

FP 継続教育 単位認定講座

資産税コンサルティング実務2022 受講申込書

ご記入月日	年 月 日	
受講形態	<input type="checkbox"/> TAP高田馬場会場受講 <input type="checkbox"/> オンライン(録画)受講	
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	〒	TEL ※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。
		FAX
ふりがな		
参加者名	E-mail ※オンライン(録画)受講の方は必ずご記入ください。	
業種		
認定区分	AFP・CFP® 番号( )	
	<small>※2023年6月18日(日)までにお申込みされた方には「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の「継続教育研修受講証明書」をお渡します。 ご希望の方は、お申込み時に「AFPもしくはCFP」の区分と番号をご記載ください。</small>	
	「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。 認定番号( )	
<input type="checkbox"/> TAP実務家クラブ会員 <input type="checkbox"/> 定額制クラブ会員 <input type="checkbox"/> TAPチケット10 <input type="checkbox"/> TAPオンラインセミナー会員 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券 <input type="checkbox"/> 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者 <input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 一般		

- 受講形態 | TAP高田馬場会場受講/オンライン(録画)受講
- 定員 | 会場受講のみ各講座先着30名
- オンライン申込期限 | 2023年6月18日(日)23:59まで
- オンライン視聴期限 | 2023年6月22日(木)18:00まで

下記の講座を申込みます。(ご希望の講座の□にレ印をご記入ください)				TAPセミナー利用券使用
第1講座	9/13	中小企業の戦略的事業承継	<input type="checkbox"/>	No.
第2講座	9/27	事業承継税制の活用ポイント	<input type="checkbox"/>	No.
第3講座	10/11	事業承継法務の基礎 実務対応のために知っておくべき知識と事例	<input type="checkbox"/>	No.
第4講座	10/25	中小企業のM&A	<input type="checkbox"/>	No.
第5講座	11/8	国際相続と非居住者の所得税・国外転出時課税	<input type="checkbox"/>	No.
第6講座	11/22	相続・事業承継対策としての信託法務の基礎と実例と留意点	<input type="checkbox"/>	No.
第7講座	12/6	「信託」を活用した事業承継・相続対策	<input type="checkbox"/>	No.
第8講座	12/13	事業承継の事例から学ぶ後継者教育の重要性と企業に寄り添う身近な専門家の望ましいサポートについて	<input type="checkbox"/>	No.

各講座20,000円

全講座一括申込で通常価格160,000円のところ**32,000円引きの128,000円**

※表示価格は資料代・税込です。「各会員割引」に該当する方は上記料金から更に割引となります。

会員割引

- 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、TAPオンラインセミナー会員
- 20%off: TAP実務家クラブ会員 ※講座ごとに一枚使用。全8講座受講で8枚 ※会場受講は60%off
- 30%off: 相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)
- 40%off: 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者(一般社団法人事業承継検定協会主催)

# 8日間開催 全日14:00~16:00開催

主催 | TAP株式会社 東京アプレイザル  
協賛 | 株式会社YUIアドバイザーズ

## 2022年 9/13~ 資産税 コンサルティング実務2022

- 
**第1講座 | 2022年9月13日(火)** 講師 | 青木 剛 氏  
**中小企業の戦略的事業承継**
- 
**第2講座 | 2022年9月27日(火)** 講師 | 北澤 淳 氏  
**事業承継税制の活用ポイント**
- 
**第3講座 | 2022年10月11日(火)** 講師 | 伊藤 良太 氏  
**事業承継法務の基礎 実務対応のために知っておくべき知識と事例**
- 
**第4講座 | 2022年10月25日(火)** 講師 | 玉越 賢治 氏  
**中小企業のM&A**
- 
**第5講座 | 2022年11月8日(火)** 講師 | 中山 史子 氏  
**国際相続と非居住者の所得税・国外転出時課税**
- 
**第6講座 | 2022年11月22日(火)** 講師 | 金森 健一 氏  
**相続・事業承継対策としての信託法務の基礎と実例と留意点**
- 
**第7講座 | 2022年12月6日(火)** 講師 | 宮田 房枝 氏  
**「信託」を活用した事業承継・相続対策**
- 
**第8講座 | 2022年12月13日(火)** 講師 | 本多 朋子 氏  
**事業承継の事例から学ぶ後継者教育の重要性と企業に寄り添う身近な専門家の望ましいサポートについて**

## 第1講座 | 9月13日(火) 14:00～16:00

講師 | 青木 剛 氏 一般財団法人商工総合研究所 専務理事

### 中小企業の戦略的事業承継

#### ごあんない

アフターコロナを踏まえ、中小企業が生き残るためには「事業承継」を成功させるとともに、その機会を戦略的に活用することが不可欠です。事業承継を成功させるためには、適切なタックスプランを構築するとともに、将来の経営環境を踏まえて戦略的に事業分析を行い、それを事業承継の機会に活かすことが大切です。中小企業の現場に永く身をおき、多くの事業承継を見てきた経験を活かして、中小企業の戦略的事業承継を提言します。

#### 講座案内

##### <第1部>

- [1] コロナ危機が経営者に教えてくれたこと
- [2] アフターコロナの経営環境
- [3] 中小企業の強みとは
- [4] 事業を分析する
- [5] 勝ち残り戦略を描く

##### <第2部>

- [1] 中小企業の事業承継の本質
- [2] 事業承継の切り口
- [3] 事業承継の相談事例
- [4] 戦略的事業承継とは
- [5] 戦略的事業承継を共創する

## 第2講座 | 9月27日(火) 14:00～16:00

講師 | 北澤 淳 氏 株式会社YUIアドバイザーズ コンサルタント 税理士

### 事業承継税制の活用ポイント

#### ごあんない

令和4年度税制改正において事業承継税制(特例措置)の前提となる特例承継計画の提出期限が1年延長されました。駆け込み需要に対応するためには、適用を受けられるかどうかのみならず、事務手続きやデメリットなども含めて正確なアドバイスが必要です。より効果的に活用するためのポイントについて、本税制の創設に携わった税理士 北澤 淳(元中小企業庁担当官)が解説します。

#### 講座案内

##### <第1部>

- (1) 事業承継税制の全体像
- (2) 事業承継税制の適用要件
- (3) 誤りやすい適用要件

##### <第2部>

- (1) 事業承継税制の活用のポイント
- (2) 適用を受けない方がいいケース



第7講座 講師

宮田 房枝 氏

宮田房枝税理士事務所 所長 税理士

2001年 税理士試験合格

大原簿記学校税理士講座本部専任講師、新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現EY税理士法人)、税理士法人タクトコンサルティング他での20年の勤務経験を経て、

2022年 宮田房枝税理士事務所開設



第8講座 講師

本多 朋子 氏

経営戦略研究所 副所長

1985年 中小企業金融公庫(現:日本政策金融公庫)入庫

1993年 経営戦略研究所設立に参画

2016年 同研究所 副所長就任

#### 受講方法

##### オンライン受講の方

- 配信開始日について | 収録日(開催日)の3営業日頃を目安に配信を開始する予定です。
- 視聴期限 | 全講座2023年6月22日(木)18時までとなります。
- 申込期限 | 全講座2023年6月18日(日)23時59分までとなります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。

※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。

※「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。

※配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用URLにつきましては、お申込後3営業日以内にお送りいたします。

なお、お申込みのタイミングによってはご視聴期間が短くなる場合がございますので予めご了承ください。

##### 会場受講の方

##### <TAP高田馬場>

- 申込期限 | 各講座開催日の前日までとなります。

[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3分

西武新宿線 高田馬場駅(戸山口)より徒歩3分

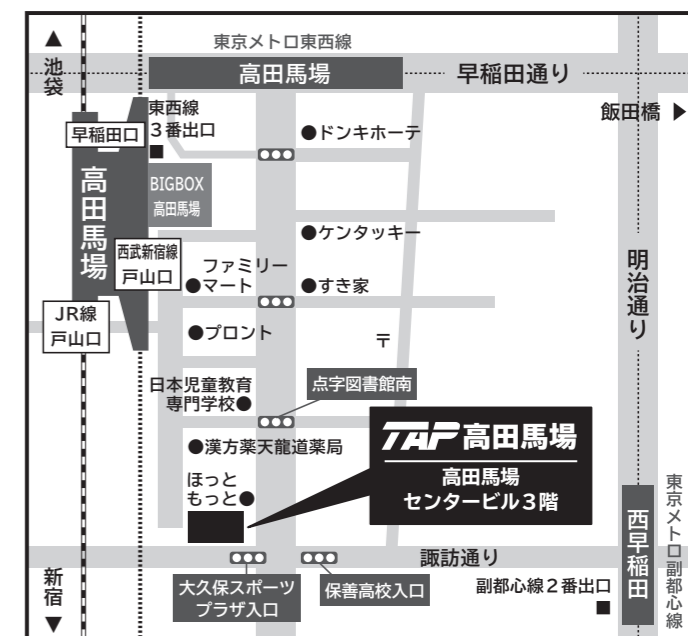
東京メトロ東西線 高田馬場駅(3番出口)より徒歩6分

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

https://tap-seminar.jp seminar@t-ap.jp



**第1講座 講師**

**青木 剛氏** 一般財団法人商工総合研究所 専務理事

1985年 商工組合中央金庫入庫、以降、下関・さいたま・仙台・神戸・東京の5店舗の支店長を歴任  
 2019年 常務執行役員に就任、事業承継・M&A等ソリューション部門担当  
 2021年 現職 中小企業基盤整備機構「中小企業応援士」就任

**第2講座 講師**

**北澤 淳氏** 株式会社YUIアドバイザーズ コンサルタント 税理士

2011年 都内税理士法人入社  
 2016年 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課 税制専門官 ～事業承継税制(平成29年度、平成30年度税制改正)の改正、同税制の前提となる経営承継円滑化法の政省令改正、マニュアル作成等を行う  
 2018年 都内税理士法人復職  
 2021年 北澤淳税理士事務所開設 / 株式会社YUIアドバイザーズ コンサルタント就任

**第3講座 講師**

**伊藤 良太氏** 弁護士法人フォーカスクライド パートナー 弁護士

2012年 弁護士登録  
 2015年 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課 課長補佐 / 経営承継円滑化改正 / 事業承継ガイドライン 平成29年度税制改正(事業承継税制) / 事業承継補助金 / ほか  
 2017年 ベイス法律事務所開設  
 2019年 弁護士法人フォーカスクライドにパートナー弁護士として加入  
 主に中小・中堅企業の事業承継・M&A、企業・不動産オーナーの相続対策と、労務・契約・紛争等の一般企業法務を扱う。

**第4講座 講師**

**玉越 賢治氏** 株式会社YUIアドバイザーズ 代表取締役 税理士

商工組合中央金庫(商工中金)、リクルートを経て  
 1994年 株式会社タクトコンサルティング入社  
 2003年 税理士法人タクトコンサルティング設立 代表社員就任  
 2012年 株式会社タクトコンサルティング 代表取締役社長就任  
 2020年 同社 取締役会長就任  
 2021年 株式会社YUIアドバイザーズ設立 代表取締役就任 / 税理士法人ゆいアドバイザーズ設立 代表社員就任

**第5講座 講師**

**中山 史子氏** 株式会社YUIアドバイザーズ コンサルタント 税理士

2000年 税理士試験合格。会計事務所勤務を経て、  
 2002年 税理士法人タクトコンサルティング入社  
 ～相続税、所得税の申告から、組織再編成、事業承継、国際相続といったコンサルティング業務まで幅広く従事  
 2021年 なかやま税理士事務所開設 / 株式会社YUIアドバイザーズ コンサルタント就任  
 2022年 税理士法人ゆいアドバイザーズ 社員就任

**第6講座 講師**

**金森 健一氏** 金森民事信託法律事務所 所長 弁護士

2010年 弁護士登録(東京弁護士会)  
 2012年 管理型信託会社にて、設立業務、法務コンプライアンス部長、副社長執行役員を歴任  
 2021年 金森民事信託法律事務所開設

## 第3講座 | 10月11日(火) 14:00～16:00

**講師 | 伊藤 良太氏** 弁護士法人フォーカスクライド パートナー 弁護士

### 事業承継法務の基礎 実務対応のために知っておくべき知識と事例

ごあんない	講座案内
<p>遺言・遺留分などの民法の知識や、議決権・種類株式などの会社法の知識、そして経営承継円滑化法などの特別法と、事業承継支援に関与される士業等の専門家が知っておくべき法務の知識は多岐にわたります。</p> <p>本講座では、事業承継実務に携わる講師が、「実際に現場で使われる知識」「弁護士以外の専門家が知っておくべき知識」を選びすぐり、その基礎と事例をご紹介します。</p>	<p><b>&lt;第1部&gt; 事業承継法務の基礎</b></p> <p>【1】相続対策の考え方            【2】事業承継における法務の意義            ・依頼者の希望を実現するには法的観点からの対応が不可欠            【3】事業承継に関連する基礎的な概念の整理            相続 / 遺言 / 遺留分 / 意思能力 / 議決権 / 会社組織</p> <p><b>&lt;第2部&gt; 依頼者の希望をかなえる法的対応と事例紹介</b></p> <p>【1】種類株式・属人株            【2】民事信託            【3】少数株主対策            【4】事例紹介</p>

## 第4講座 | 10月25日(火) 14:00～16:00

**講師 | 玉越 賢治氏** 株式会社YUIアドバイザーズ 代表取締役 税理士

### 中小企業のM&A

ごあんない	講座案内
<p>企業の存続にとって一番大事なことは、後継者を見つけ・育成することです。一昔前なら子息等親族が後継者だと言っても過言ではなかったものが、昨今、親族内承継の割合は年々減少しています。その結果、後継者不在の事業引継ぎ=M&amp;Aが増加しています。</p> <p>本講座では、講師による過去のM&amp;A経験を踏まえ、非上場中小企業におけるM&amp;Aの特徴、進め方、留意点などを基礎から解説します。また、今年3月に中小企業庁から公表された「中小PMIガイドライン」についても解説します。</p>	<p><b>&lt;第1部&gt;</b></p> <p>【1】M&amp;Aを取巻く環境と支援施策の概要            【2】M&amp;A関連用語の解説            【3】中小企業のM&amp;Aの進め方</p> <p><b>&lt;第2部&gt;</b></p> <p>【1】M&amp;Aの手法と特徴            【2】M&amp;A譲渡額の算定方法            【3】仲介業者・FAの役割と報酬            【4】士業等専門家の役割            【5】中小PMIガイドラインの概要            【6】M&amp;Aの税務</p>

## 第5講座 | 11月8日(火) 14:00～16:00

講師 | 中山 史子 氏 株式会社YUIアドバイザーズ コンサルタント  
税理士

### 国際相続と非居住者の所得税・国外転出時課税

#### ごあんない

相続に関する税務申告は、相続税だけではなく所得税の準確定申告も含まれ、様々な事項を限られた期間で行なわなければなりません。さらに遺産に海外財産が含まれていたり、海外に相続人が居住していたりする国際相続の場合は、不慣れなうえ国外転出時課税が加わることもあり、いっそう、期間の制約が厳しいものとなります。

本セミナーでは、このような場合に課税関係がどのようになるのか、また、相続手続きをどのように進めたらよいかを、効率良くポイントを解説します。

#### 講座案内

##### <第1部>

- 【1】外国に所在する財産の相続手続き、外国の相続税
- 【2】日本に所在する財産の相続手続き
- 【3】日本の相続税

##### <第2部>

- 【1】非居住者の所得税
- 【2】国外転出時課税

## 第6講座 | 11月22日(火) 14:00～16:00

講師 | 金森 健一 氏 金森民事信託法律事務所 所長  
弁護士

### 相続・事業承継対策としての信託法務の基礎と実例と留意点

#### ごあんない

認知症対策に有効な手段として注目されている信託ですが、相続や事業承継の課題解決にも有用です。ただし、より長期間継続することになるため、しくみが複雑になり、検討するべき点も多くなります。

本講座では、信託の基礎から始まり、留意点、不動産オーナーと企業オーナーの承継対策実例を交えながら、信託の強みをより発揮するファミリービジネス(家業)向けの信託についても解説します。

#### 講座案内

##### <第1部>

- 【1】信託の基礎知識
- 【2】相続・事業承継における信託の強みと弱み
- 【3】遺言の弱点を補う信託の利用法

##### <第2部>

- 【1】相続(資産承継)のための信託の実例
- 【2】事業承継のための信託の実例
- 【3】新たな提案切り口～ファミリービジネス向け信託

## 第7講座 | 12月6日(火) 14:00～16:00

講師 | 宮田 房枝 氏 宮田房枝税理士事務所 所長  
税理士

### 「信託」を活用した事業承継・相続対策

#### ごあんない

信託法の大改正により、信託は我々にとって身近な制度となりました。そして、対策が難しいと思っていたような場合でも、信託を活用すれば解決できることがあり、事業承継や相続対策に関するアドバイスを行う上で、近年は「信託」の知識が必要不可欠になっています。本講座では、信託の概要と活用例をご紹介します。

#### 講座案内

- 【1】信託とは
- 【2】他益信託と自益信託
- 【3】信託行為・信託方法・効力発生時期
- 【4】自益信託と自己信託
- 【5】信託の対象となるもの・ならないもの
- 【6】借入金も信託できるか?
- 【7】信託財産責任負担債務
- 【8】受託者の義務
- 【9】帳簿等の作成等、報告及び保存の義務
- 【10】信託の変更
- 【11】残余財産の帰属者
- 【12】税務上の基本的な取扱い(効力発生時・信託期間中・信託終了時)
- 【13】受益者連続型信託
- 【14】法定調書
- 【15】活用事例
- 【16】民事信託と商事信託の使い分け

## 第8講座 | 12月13日(火) 14:00～16:00

講師 | 本多 朋子 氏 経営戦略研究所 副所長

事業承継の事例から学ぶ後継者教育の重要性と企業に寄り添う身近な専門家の望ましいサポートについて

#### ごあんない

長年経営後継者の育成に携わってきた経験から、企業経営の円滑な承継のためには後継者教育が重要といえます。承継者の年齢、経験、資質はもとより業種や企業規模、社風等々により事業承継に係る施策は企業ごとに異なります。本講座では、経営者の交代の成功・失敗事例を紹介しながら、どの事例にも共通する交代までに抑えておくべきポイントと、企業の身近な専門家である皆様が、バトンタッチを迎える企業に対してどのような点に留意してサポートすべきかについて解説します。

#### 講座案内

##### <第1部>

- 【1】円滑な経営者交代とは
- 【2】経営者の要諦
- 【3】後継者教育の重要性

##### <第2部>

- 【1】事例から見る経営者交代の成功と失敗
- 【2】経営者交代までに押さえておくべきポイント
- 【3】バトンタッチを迎える企業へのサポートに係る留意点