


相続・事業承継コンサルタントのための『失敗事例』から学ぶ実務シリーズ

相続贈与の“こんなはずではなかった” 7つの失敗事例

 他人の不幸(失敗)は蜜の味?

ごあんない

お亡くなりになる方が増える一方で相続の申告に慣れていない税理士も相続を手掛けることとなります。相続を専門にしている税理士が手掛けても不慣れな税理士が手掛けても報酬はおそらくほぼ変わりません。しかし税額は2倍、3倍の差を生じることになり、知らぬ間に税務リスクの多い申告をされている場合があります。お客様はいつどんなタイミングにその間違いに気づいてしまわれるのでしょうか。

申告前に大きなミスが発見されたとき税理士がそしてお客様が取るべき行動は？資産家ゆえの相続税対策、贈与には多くの落とし穴があります。こんな失敗するのと呆れられるようなお恥ずかしいミスをご紹介します。家族がもめないようにと作ったはずの遺言書も熟慮が足りないため中途半端な遺言書を作ってしまうとそこから生まれるトラブルも後を絶ちません。どうすればよかったのか、一緒にお考え下さい。

講座内容

【1】レベルの低い税理士に当たってしまった！

「ここまで間違えるか！」という申告書でも、税務調査までお客様は気が付かない！

【2】被相続人の生前の判断能力(税理士はどこまで調べるべきか?)

節税の為の契約が重い重加算税まみれに

【3】贈与から派生するトラブル

- (1) 生前の贈与が不平等だったために死後にトラブルになった！
- (2) 贈与してもらったが贈与税が払えない！

【4】中途半端な遺言書

- (1) 贈与をしたことを忘れて、他の人に取得させる遺言書を作成してしまった！
- (2) 甥に相続させる口座から2千万円が姪の相続させる口座に振り替えられた！
- (3) 次女に相続させる預金が長女の子供の教育費に使われほぼ消えていた！

講師紹介



とよやま じゅんこ

遠山 順子 氏税理士法人とよやま／一般社団法人相続知識検定協会 理事／レディフォー財団 監事
税理士／米国公認会計士／青山学院大学特別講師

都立三田高校、青山学院大学卒業。

外国政府機関の秘書、外資系コンピューター会社の秘書を経て、資産税を専門とした税理士として実務に携わり、地方公共団体、各金融機関等で講演を行う。

■開催日(収録日) | 2023年6月7日(水) 14:00~16:00 (15分前受付開始)

■受講料 | 16,000円(税込み) ■受講形態 | TAP高田馬場会場受講/オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着30名/オンライン受講の人数制限はございません

■オンライン申込期限 | 2024年1月14日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2024年1月18日(木)23:59まで

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オンラインセミナー会員 ※会場受講は60%OFF
- ※2 20%off: TAP実務家クラブ会員
- ※3 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)

FAX:03-3208-6255

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](#) または



2023.6.7(水) 講師:遠山 順子 氏

相続贈与のこんなはずではなかった7つの失敗事例

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		ふりがな	
事務所名 または会社名		参加者名	
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	
業 種		E-mail	※必ずご記入ください。
認定区分	AFP・CFP [®] 番号() ※2024年1月14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。		
<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"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 一般			
TAP実務セミナー利用券を使用の方は必ずご記入ください。 利用券番号() 会員様ご氏名()			
「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()			

<オンライン(録画)受講>

[配信開始日]

収録後、3営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

[ご視聴期間]

2024年1月18日(木)23:59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。

※お申込み期限は2024年1月14日(日)23:59までとなります。

★TAPオンラインセミナー会員の方は、本セミナーのお申込みは不要です。

配信開始日以降、「専用ページ」よりご視聴いただけます。

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 東京アプライザル

〒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

<会場受講の方> 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

会場受講特典

配信日より約1ヶ月限定で視聴できる
オンライン動画をお送りいたします。

