

## 事業承継税制実務講座①

事例からみる  
事業承継税制活用術

ごあんない

2018年1月1日から10年間限定で、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する制度(事業承継税制)のメリットが増大した、10年間限定の「特例」が設けられています(2027年12月末まで)。しかし、当税制が複雑過ぎるのか、メリットが正しく伝わっていないのか、政府の思惑通り件数が伸びているとは言い難い現状があります。しかし、活用次第では、事業承継対策の手法の一つとして、絶大な効果を発揮します。

そこで、本講座では、講師が過去に扱った事例を通し、本税制の仕組みを理解していただくと同時に、具体的な活用方法についてもイメージしていただくことを目的としています。本講座は事業承継税制の実務講座の第一弾として、これから顧問先に勧めたいが、当税制に対し具体的にイメージが持てなかった税理士や、保険会社の営業マン等、中小企業の経営者と直接関わりを持つ方々向けの講座です。

## 講座内容

- 【1】事業承継を考えたら最初にやること
- 【2】第三者を挟んだリレー承継(その1)
- 【3】第三者を挟んだリレー承継(その2)
- 【4】養子と従兄弟への承継
- 【5】従業員一人の会社での事業承継税制
- 【6】特例承継計画の記載について
- 【7】事業承継税制適用後の株式の譲渡
- 【8】事業承継税制のやめ方
- 【9】まとめ

## 講師紹介



じょうこう さとる

上甲 覚氏 株式会社国土工営  
中小企業診断士

立命館大学大学院 政策科学研究科 修了。経済産業省外郭団体でチーフマネージャーとして、補助金申請者への指導・助言及び組織管理業務に携わる。企業内診断士として、中小企業全般から、ターンアラウンド及び事業再生、経営改善等幅広くコンサルティングを行っている。特に近年では、「事業承継税制」の普及に尽力している。税理士会・税理士協同組合や法人会等を中心に講演多数。

■開催日(収録日) | 2023年9月20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 | 会場受講/オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着20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4月14日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2024年4月18日(木)23:59まで

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



2023.9.20(水) 講師:上甲 寛 氏

## 事業承継税制実務講座① 『事例からみる事業承継税制活用術』

ご記入月日	年 月 日	受講形態	<input type="checkbox"/> 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 <sup>®</sup> 番号( ) ※2024年4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4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4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。

【お問合せ先】

**TAP** 株式会社 東京アプレイザル

TEL.03-6261-9031 / FAX.03-6261-9032

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

共催 : TAP 株式会社 東京アプレイザル × 保険サービスシステムHD  
Hoken Service System Holdings

### <会場受講>東京アプレイザル本社セミナールーム(麹町)

【所在地】東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階

【交通アクセス】

麹町駅(東京メトロ有楽町線 5番出口)より徒歩約1分(5番出口の隣のビル)

四ツ谷駅(JR、東京メトロ南北線)より徒歩約8分

半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)より徒歩約7分

市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線)より徒歩約8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。