

相続実務徹底解説シリーズ

相続税申告業務をイチから学びたい税理士必見!
相続発生から申告までの流れについて
～『相続のきほん』お客様に安心感を与える進め方～

img by freepik

ごあんない

相続税申告は、ほとんどのお客様にとって初めての経験であり、複雑な手続きです。税理士は、お客様の不安を解消し、スムーズな手続きをサポートすることが求められます。本講座では、相続税申告の全体像を把握し、お客様とのコミュニケーションを円滑に進めるためのノウハウや私の失敗談を含め注意点を解説します。

このような方にお勧めのセミナーです

●相続税申告をこれから担当される方 ●相続税申告を経験しているがやり方に自信のない方
受講後、お客様に安心感を与え、スムーズな相続税申告手続きをサポートできるようになります。

講座内容

【1】はじめに

・相続税という税目の性質

【2】初回電話、初回面談

・スタートダッシュが変わる初回の電話
・お客様に安心感を与える面談のやり方
・資料がいつまでたっても集まらない！を
解消するスケジュールの伝え方

【3】中間報告

・集めてもらった資料に漏れが・・・
お客様にも負担なく解消する質問表
・過去を明らかにする預金分析
・二次相続を考える 今度もその次も

【4】最終報告、納品

・努力が伝わる最終報告
・お客様も税理士事務所も守る確認書
・最後の注意点、納品

講師紹介

とよやま だいち
遠山 大地氏税理士法人とよやま
税理士

青山学院大学、日本大学大学院卒業。2020年税理士登録。大手税理士法人税理士法人山田アンドパートナーズ他2社を経て、2022年に税理士法人とよやまに入社。相続税を中心として資産税の業務を行っている。今まで経験した相続税申告の件数は200件以上。

■開催日(収録日) | 2024年11月19日(火) 14:00～15:30 (15分前受付開始)

■受講料 | 10,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 会場(東京アプライザル本社)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 | 2025年9月7日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2025年9月11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、TAP実務家クラブ会員
※2 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)
その他(AFP・CFP認定者)限定割引もございます。詳細は、日本FP協会マイページよりお申込みくださいませ。

FAX:03-6261-9032

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



2024.11.19 (火) 講師:遠山 大地 氏

相続税申告業務をイチから学びたい税理士必見！ 相続発生から申告までの流れについて

ご記入月日	年 月 日	受講形態	<input type="checkbox"/> [麹町]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	<small>※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。</small>
		FAX	
業種		E-mail	<small>※必ずご記入ください。</small>
認定区分	AFP・CFP [®] 番号() <small>※2025年9月7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>		
<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]

2025年9月11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2025年9月7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

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

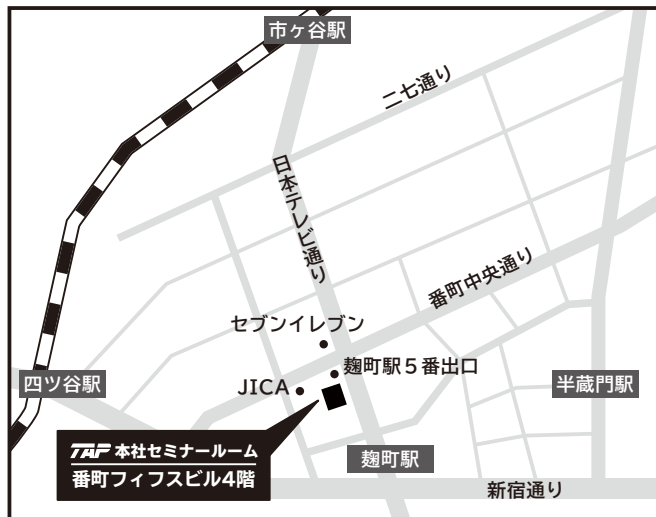
[交通アクセス]

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。