

<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

成功事例をまねるより、失敗事例を避ける方が簡単！

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。しかし税額には大きな差が生じることが少なくありません。税理士の敵は税務署だけではありません。資産家ゆえに実施した相続税対策、特に贈与には多くの落とし穴があります。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そこから生まれるトラブルも後を絶ちません。当事者として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】相続税申告に不慣れな税理士に当たってしまった！

(事例1) 税理士を二人使うと何が起こるか？ 葬儀費用40万円が漏れていて更正の請求したら税務調査になった！

【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？)

(事例2) 亡くなる3日前の贈与契約は有効か？

【3】贈与から派生するトラブル

(事例3) 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！ 遺言書がないと特別受益の持ち戻しは永遠？

(事例4) 安易に贈与してもらったが贈与税が払えない！ 一度贈与がなかったことにしてもう一度やり直したい！

【4】中途半端な遺言書

(事例5) 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！

(事例6) 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！

(事例7) 相続人である夫を廃除した遺言書のその後

(おまけの事例) お楽しみに…。

講師紹介



とやま じゅんこ
遠山 順子氏 税理士法人とやま
税理士／米国公認会計士／青山学院大学特別講師

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

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、税理士会認定講座、各金融機関等で講演を行う。

■開催日(収録日) | 2025年10月30日(木) 14:00～16:10 (15分前受付開始)

■受講料 | 16,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 会場(全国経友会)受講 / オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着44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 | 2026年5月10日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2026年5月14日(木)23:59まで

会員割引

※1 無 料:TAPメンバーズ【プレミアムプラン】・【スタンダードプラン】・【ライトプラン】

※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。

※ライトプランは会場受講の場合、一般料金



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。 または ➡



2025.10.30(木) 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	☐ 【日比谷】会場受講 ☐ 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() ※2026年5月10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。		
TAPメンバーズ【 ☐ プレミアムプラン】 ☐ スタンダードプラン】 ☐ ライトプラン】 ☐ 相続診断士 ☐ 上級相続診断士 ☐ 一般			
「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 | 2026年5月14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。

※「申込期限」及び「視聴期限」はWebサイトに記載されている日程が最新と
なります。パンフレットに記載されている期間が満了している場合は
Webサイトをご覧ください。

※お申込み期限は2026年5月10日(日)23:59までとなります。

★TAPメンバーズの方は、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】 全国経友会

<会場受講> 全国経友会セミナールーム (日比谷・有楽町)

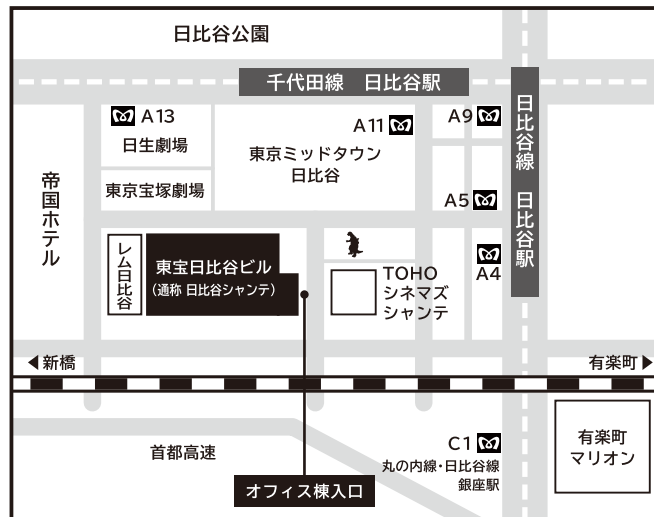
【所在地】東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル17F

【交通アクセス】

日比谷駅(日比谷線・千代田線) A5出口徒歩2分、

A4出口徒歩4分、A11出口徒歩5分/JR有楽町駅 日比谷口より徒歩7分

日比谷ジャンテの入口に向かって左奥が、東宝日比谷ビルのオフィス棟となります。



会場受講特典

配信日より視聴できる
オンライン動画をお送りいたします。