

# 相続に携わる士業・コンサルタントが最低限知っておきたい 上場株式等有価証券の相続のポイント・注意点

## 相続発生前・発身後それぞれの視点から

### ごあんない

一般的な相続に関する知識、情報はすでにお持ちの先生方も多いことでしょう。しかし、「有価証券の相続」と言われるとどうでしょうか？実は有価証券の相続には特有の注意点やポイントがあります。これを知らぬまま相続業務を行うと、思わぬトラブルの原因になりかねません。本セミナーでは、金融資産運用を長年にわたり実践し、有価証券の相続に精通した公認会計士・税理士が有価証券の相続についてのポイントをお伝えします。

### 講座内容

- 【1】有価証券の相続を語るには「証券税制」の知識が必要不可欠
- 【2】相続財産に債券が含まれている場合は要注意
- 【3】有価証券を含む遺言書は書き方次第で遺留分侵害の恐れも
- 【4】換価遺言を安易に勧めると後々トラブルのもとに
- 【5】生前の相続対策に有価証券を活用するメリットとは
- 【6】生前贈与+有価証券の長期運用が相続対策に大きな力を生む
- 【7】上場株式を保有する顧客に行いたい生前贈与のアドバイス
- 【8】遺産分割協議で換価分割より現物分割を勧めるべき理由
- 【9】被相続人の保有していた株の「取得価額」が遺産分割時のポイントに？
- 【10】被相続人の有するNISA口座で保有していた株式がどう引き継がれる？
- 【11】相続で取得した有価証券に取得費加算をあえて使わない方がよい場合とは

### 講師紹介



あだち たけし

## 足立 武志 氏

足立公認会計士事務所代表／株式会社マネーガーディアン 代表取締役  
株式会社東京相続事業承継支援グループ パートナー  
公認会計士・税理士・個人投資家

1975年神奈川県生まれ。一橋大学商学部経営学科卒業。

株式投資・資産運用に精通した公認会計士・税理士として執筆活動、セミナー講師等を通じ個人投資家に対して真に必要な・有益な知識や、情報の提供に努めているほか、自らも個人投資家として資産運用を行っている。楽天証券にてコラム「知って納得！株式投資で負けないための実践的基礎知識」「知らなきゃ損する！今日から使える税金のキホン」を15年にわたり連載。税理士業務では、「資産運用」「相続」の分野に注力。株式、投資信託等の金融資産を保有する個人投資家・富裕層に対して相続対策のコンサルティングを行っている。節税ありきの相続対策に疑問を呈し、不動産等に過度に頼った「資産を圧縮する対策」ではなく、金融資産運用により「資産を増やす対策」で、例えば相続税を払っても次世代に十分な資産を受け継ぐことができるよう、世の中の意識を変えるべく奮闘中。株式投資や資産運用、決算書、経営分析などの著書10冊超、累計40万部超。中でも「株を買うなら最低限知っておきたい ファンドメンタル投資の教科書」、「株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書」(いずれもダイヤモンド社)はシリーズ累計26万部超のベストセラー。

■開催日(収録日) | 2025年11月7日(金) 14:00~16:00 (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(東京アプレイザル本社)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 | 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 80%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



2025.11.7(金) 講師：足立 武志 氏

# 相続に携わる士業・コンサルタントが最低限知っておきたい 上場株式等有価証券の相続のポイント・注意点

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	※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【 <input type="checkbox"/> プレミアムプラン】【 <input type="checkbox"/> スタンダードプラン】【 <input type="checkbox"/> ライトプラン】			
<input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 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](mailto:seminar@t-ap.jp)

[共催] 全国経友会

## <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

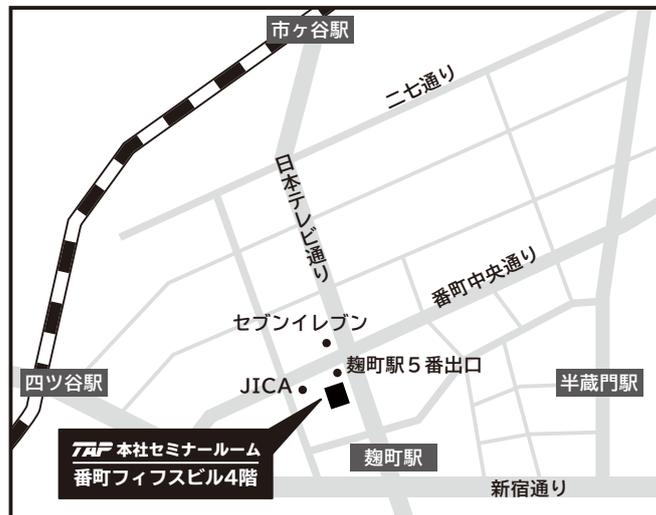
[交通アクセス]

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

配信日より視聴できる  
オンライン動画をお送りいたします。