

イワサキ経営グループ主催

受講者
参加型

総合資産塾 2025 夏

経営と、人生と、
地域の力になる。



イワサキ経営
グループ

「その提案…勧めても大丈夫?!」

プロも陥る 相続業務のヒヤッと事例

【プログラム概要】

1. 開会、会社紹介
2. 相続の前提知識共有
3. ○×クイズ、グループワーク
4. 解説、まとめ
5. 昼食会・交流会 (12:30 ~ 14:00)

※内容は変更になる場合がございます。

【対象業種】

不動産・ハウスメーカー・不動産鑑定士
生命保険会社・保険代理店・FP
金融機関・証券会社
司法書士・行政書士・弁護士 ほか士業
終活・介護・葬祭関係の皆様
その他、相続・贈与などに関わる業種の皆様

クイズ形式で考える！ — 相続・資產業務のヒヤリハット事例から

財産の評価ミス。特例の適用漏れ。書類不備。顧客との争訟。良かれと思って節税対策を提案したら、税務署からは租税回避とみなされ…なんてことも!?

相続・資產業務では取り扱う金額が大きく、ひとたびトラブルが発生すれば多額の賠償問題に発展しかねません。本セミナーでは、実際にあった失敗事例をケーススタディ & クイズ形式で検証しながら、原因と防止策を解説します。私たちと一緒に、相続ビジネスをより深く勉強しましょう!



日時

2025 (令和7) 年 **7月10日(木)**

受付 10:00 ~

セミナー 10:30 ~ 12:30

ランチ交流会 12:30 ~ 14:00 (昼食お弁当あり、途中退出可)

場所

貸会議室LINK 静岡市葵区紺屋町8-13 内野ビル

B館3階 301 大会議室

費用

セミナー参加費
1,500円 (昼食代込)

お申込み・お問合せ

☎ 054-270-8670

FAX 054-270-8671

参加お申込用 二次元コード
からもお申込可 →



FAXお申込 ご記入欄

御社名	
お名前	人数： 名
ご住所	
お電話番号	- -
メール	@



経営と、人生と、地域の力になる。

イワサキ経営グループ 株式会社イワサキ経営 / 税理士法人イワサキ 静岡市駿河区下島192-2