

# はじめて相続を扱う税理士のための 相続税申告に係る資料の収集と分析

相続分野の大きな特徴は、相続時点の財産をいかに正確に把握していくかという点になります。資料が揃っていれば問題ないかもしれませんが、資料の不足や、不明な点に関しては財産の所有者である被相続人本人に聞くことが出来ない状況が大きな悩みとなります。そのため、税理士などが相続人に対して入手できる資料を案内したり、分析をすることにより漏れなく財産を把握するためのコツが重要となります。

本セミナーでは、「相続税申告に係る資料の収集と分析」の著者であるアクタス税理士法人の中島朋之氏を講師にお招きし、相続財産へのアプローチに関するヒントや資料の集め方・分析についてご解説いただきます。

また相続人確定に際して必須である戸籍の読み方等についても併せて解説をいたします。

## 主な講義内容

- 資料を読み解くための心構え
- 戸籍謄本の確認と相続人の確定
- 預金分析の方法
- 各財産の資料の収集と確認すべき論点  
(預貯金、不動産、有価証券、生命保険、  
債務、葬式費用 など)

## 書籍付き！

本講座はテキストとして、  
講師の書籍  
「相続税申告に係る  
資料の収集と分析 [第3版]」  
(税務経理協会 令和7年4月出版)  
を使用します。

※書籍(¥2,800円税込)は受講料に含まれています。



## 講師

なかじま ともゆき  
**中島 朋之 氏**

アクタス税理士法人  
税理士 行政書士 CFP  
1級ファイナンシャルプランニング技能士



法人の税務・会計コンサルティング業務、個人所得税業務、相続業務に従事。近年は特に相続業務を中心とした活動をおこない、ご相続人様の立場に立ち、円満な相続の実現に向けた提案を心がけ、毎年数多くの遺産分割・相続税申告業務の他、相続に関連したセミナー講師も数多くおこなっている。

## 主な著書

『相続税申告に係る資料の収集と分析』(税務経理協会)

## 受講形式

※動画は全ての参加形式でご視聴いただけます。

【来場形式】 エッサム神田ホール1号館 4階401号室

【ZOOM形式】 リアルタイムでご受講いただけます。

【後日動画視聴形式】 ストリーミングでご視聴いただけます。(視聴期間 2025年8月15日～2026年1月31日まで)

お申込者全員に、講演内容をストリーミング形式で視聴できる動画URLを後日(開催後2週間前後)メールにてご連絡させていただきます。「ZOOM」「後日動画受講」の方には、郵送で書籍をお送りいたします。

受講料 エッサムファミリー会会員： **12,000**円(税込) / 通常価格： **15,000**円(税込)

※動画配信のみでも受講料は同額となります。

日程 2025年 **8月1日** (金) **14:00～17:00** (受付開始：13:30～)

申込書 FAX：03-5256-7804

エッサム Web・EF 事業推進部 行

|             |                |  |                                                                                                                  |                               |  |
|-------------|----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| ■ご事務所名      |                |  | ■お名前                                                                                                             |                               |  |
| ■電話番号       | ( ) —          |  | ■FAX 番号                                                                                                          | ( ) —                         |  |
| ■エッサムファミリー会 | ご入会済 / 未入会     |  | <input type="checkbox"/> エッサムファミリー会(有料)への入会を希望します。(希望される方は○をご記入ください。) 本セミナー分からファミリー会価格を適用いたします。詳細は「会計事務所の広場」で検索！ |                               |  |
| ■受講形式       | 来場 / ZOOM / 動画 |  | ■メールアドレス                                                                                                         | 受講票はメールにてご連絡いたします。ご記入をお願いします。 |  |

◎ エッサムファミリー会費は年額12,000円(4月～3月)の会費制となっております。 <https://kaikai-hiroba.com/>

※税理士会認定研修ではございませんが、自己申請研修になる可能性がございます。詳細は所属の税理士会へお問合せ下さい。※お申し込み後、メールにて受講票・お振込み口座番号等をご通知いたします。受講料金は事前にお振込み願います。※お申込み後2営業日以上経過しても受講票が届かない場合は、Web・EF 事業推進部(03-3254-8762)までお問い合わせ下さい。※いかなる場合も、入金後のご返金には応じかねます。予めご了承ください。※本セミナーは先生方の顧問先指導にお役立ていただくことを目的としております。セミナーの内容を同業士業向けにセミナーや書面等で許可なく情報提供を行うのはご遠慮ください。※ご記入いただいた個人情報は、本お申込み者様の確認および当社からのご案内に利用させていただきます。※個人情報に関する当社の方針は、Web サイト(<https://www.essam.co.jp/>)をご覧ください。