実務で多く出てくる事例をもとに、確定申告書の記載例や記載に当たっての注意点を確認！

確定申告前に学ぶ『金融商品の仕組みと税金』

～国内、国外ともに多岐にわたる金融商品の税金を解説～

昨今、金融商品に対する関心は高まりを見せ、金融商品も預貯金、公社債、株式、投資信託、FX、REIT、金等様々なものが販売されており、しかも、国内のみならず、外国の金融商品も金融業者から販売されております。
本セミナーでは、国内、国外ともに多岐にわたる金融商品の税金や最近増加している直接海外の金融業者と取引した場合の金融商品の税金、為替差損益、邦貨換算等についても知見の深い講師 阿部 行輝 氏に実際の事例を数多く取り上げご解説いただきます。

講義内容

最新情報をお届けするため、講演内容の一部を予告なく変更させていただく事がございます。

1. **令和 8 年度の個人に係る金融・証券税制の改正点及び概要**
2. **株式にかかる税金**
   上場株式・一般株式等、譲渡損益の通算、損失の繰越控除、配当等に係る課税等
3. **公社債・金融類似商品にかかる税金**
   特定公社債・一般公社債、譲渡損益の通算、損失の繰越控除、利子・収益分配金に係る課税、割引債・利付債に係る課税等
4. **投資信託にかかる税金**
   公募公社債投資信託・私募公社債投資信託、公募株式投資信託・私募株式投資信託、譲渡損益の通算、損失の繰越控除、収益分配金・譲渡益・償還差損益に係る課税等
5. **外国の株式・債券・投資信託等にかかる税金**
   外国の株式・債券・投資信託の譲渡益・配当・利子に係る課税（日本国内の金融業者を通した場合）、海外の金融業者と直接取引した場合の課税等
6. **その他の証券税制**
   外国親会社からの株式報酬（ストック・オプション、RSU 等）、邦貨換算レート、分配時調整外国税相当額控除等

書籍付き



本講座はテキストとして、講師の書籍「**令和 9 年 3 月申告用　金融商品の仕組みと税金**」（税務研究会出版局 2026 年 11 月発刊予定）を使用します。
※テキスト代は受講料に含まれています。

講師



アベ　ユキテル
阿部　行輝 氏

阿部行輝税理士事務所
税理士

1977 年　慶應義塾大学法学部法律学科卒業
同年　東京国税局採用
2015 年　太陽グラントソントン税理士法人入社
2019 年　阿部行輝税理士事務所開業

国税局在職中は、外国人及び海外取引を行っている日本人に対する調査・指導・相談事務に長く携わって来た。専門分野は、外国人、非居住者等個人に関する国際税務全般についてのコンサルティング、調査対応等。

受講形式

※動画は全ての受講形式でご視聴いただけます。

【 来場形式 】 40 名様限定でご来場いただけます。
【 ZOOM 形式 】 リアルタイムでご受講いただけます。参加される方の音声・カメラ画像は配信されません。
【 後日動画受講形式 】
後日、ストリーミングでご視聴いただけます。

お申込者全員に、会場での講演内容を撮影した動画を、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。
※講師へのご質問はセミナー当日のみ承っております。あらかじめご了承ください。ご質問を希望の方は、【来場形式】または【ZOOM 形式】でご受講ください。

会場

エッサム神田ホール 1 号館 4 階　401

東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2　JR 神田駅　徒歩 2 分
※地図は受講票と共にお送りします。

受講料

エッサムファミリー会会員：**15,000** 円（税込）／通常価格：**18,000** 円（税込）
※動画配信のみでも受講料は同額となります。

日程

2027 年 **1** 月 **19** 日（火）**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	□	エッサムファミリー会（年会費：12,000 円）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。

※本セミナーは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ください。
※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。※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。※お申し込み後 2 営業日以上経過しても受講票が届かない場合（迷惑メール BOX もご確認ください）、Web・EF 事業推進部（TEL：03-3254-8762）までお問合せください。※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の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。※個人情報は厳重に管理しております。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。

E 1294