

## 第43期養成講座を受講して

### ■ 磯野 勇氏 (ファイナンシャルプランナー)

まず、私が相続アドバイザー協議会養成講座を受講させて頂ききっかけは、妻の母親が認定会員であり、生命保険業界においてもとても大切な事を教えて頂けるということでご紹介を頂いたのがきっかけです。

実際に養成講座を受講して、第一講座の相続に関する心構えの一番大切な部分から、専門的な分野まで幅広く学ぶことができ、ただ学習するだけでなく、実際に起こった実務を元に講座を進めていくため、とてもリアリティがあります。

更に同じ志を持つ仲間達と出会える場としてとても素晴らしい養成講座でした。

自身の専門分野だけではカバーしきれないお客様のニーズに対し、専門的な知識や信頼の出来る仲間がいる事によりワンストップでお応えする事が出来るようになるというのはお客様にとっても大変メリットのある事だと考えます。

一緒に養成講座を受けるメンバーだけでなく、講師の方々もとても協力的に動いてくださり、これから色々なお客様の問題解決のお手伝いをさせて頂く過程においてとても強力なバックボーンとなりました。

また、実務に対する応用まで丁寧に学習を進めていくため、とても分かりやすく、複雑で分かりにくかった部分や補填したい部分は各地で開催している「相続寺子屋」という学習の場を活用して知識の補填することも可能です。

講師の皆様、運営や理事の皆様、同期の皆様、貴重な経験をさせて頂き、本当にありがとうございました。

### ■ 鈴木美帆氏 (税理士)

#### 【1】受講のきっかけ

勤務していた税理士事務所が相続税を扱うことが多く相続税に強い税理士になりたいという気持ちが有りました。独立後は関係する土業の皆様との関係作りを心掛けてきましたが、その中でより広い視点から相続について学びたいと考えようになりました。

#### 【2】受講してみた

他のセミナーと最も異なるのは、単なる知識を学ぶ場ではなく、相続人の方の幸せの為にという理念が最初から最後の講義まで一貫している事です。相続に関する様々な専門家の話を横断的に伺う事がことができ、その講師の先生方が相続のお仕事のプロの方達ばかりで、実際のお仕事で経験された貴重なお話を聞くことが出来た事も素晴らしい体験でした。さらに講師の方や同じ受講生の方達とのネットワークを作ることもでき、相続の仕事は今後していく上でのかけがえのない繋がりを得ることが出来ました。

#### 【3】今後に向けて

相続税の基礎控除の縮小などによって、普通家庭にも相続税が発生する時代になりました。今後は相続に関するお仕事に携わることが多くなると考えられます。相続のお仕事をするにあたっては今回のセミナーで学んだ相続人の方の幸せの為にという事を第一に考えながら、取り組んでいきます。また、各地で開催される相続寺子屋、勉強会などへの参加をし、このセミナーで得ることが出来た繋がりをさらに広く太くしていきたいと思っております。受講して良かったと心から思います。最後に、講座を支えていただいたスタッフの皆さま、有難うございました。心からお礼申し上げます。

### ■ 會田 幸枝氏 (有限会社 商業不動産コンサルティング)

#### 【受講のきっかけ】

私が養成講座を受講するきっかけになったのは「相続アドバイザー第37期養成講座」を受講した弊社社長の野島から勧められた事でした。正直、相続アドバイザーと聞くと、とても難しく感じ私についていけるか不安のスタートでした。しかし受講してみると思っていたイメージとは違く、分かりやすく親しみやすい講座でした。

#### 【受講の内容】

実際に養成講座は講師の方々の実務経験のお話があり、本やレジュメには載っていない、講座でしか聞く事の出来ない内容がありとても興味深いものでした。講師の先生方からネットワークの大切さを学びました。受講を終了しても各地で開催される《相続寺小屋》で学ぶことができ今後も楽しみです。

先月、弊社社長の野島が《相続寺小屋横浜》で講師を致しました。私もアシスタントとしてお手伝いをしました。セミナー後の懇親会では、SA養成講座の先輩方とも交流が出来ました。同じ志を持つ人達の輪はとても前向きで勉強になります。今度は《相続寺小屋静岡》で野島が講師をします。これからも相続アドバイザーの仲間と繋がっていかれたらよいと思っております。

#### 【養成講座を終了して】

受講前は全講座20回が長く思いましたが、4月から始まり7月に入り終わりが近づくと寂しさすら感じられました。講師の先生方をはじめ、相続寺小屋のOBの方々、そして20講座を共に学んだSA43期の仲間と知り合えた事は私の人生の宝です。養成講座終了後もSA43期で月1回勉強会を開催していく予定です。内容についてはこれから同期の磯野さんを始め、皆で決めていきたいと思っております。本講座に携わっていただいた講師の方、スタッフの皆様ありがとうございました。



●発行人 NPO(特定非営利活動)法人 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階 Tel.03-5287-6808 Fax.03-3208-6255  
 相続アドバイザー協議会。URL: <http://souzoku-adv.com/> E-mail: [sa-info@souzoku-adv.com](mailto:sa-info@souzoku-adv.com) 発行部数1,200部



## 2面 養成講座 in 大阪 全国上級アドバイザー大会(11月10日)

## 3面 相続フォーラム in 金沢 相続フォーラム in さいたま

## 4面 第43期養成講座を受講して

### 2018 Schedule

- 平成30年 9月21日～平成30年10月 8日 第44期相続アドバイザー養成講座全20回
- 平成30年11月10日 上級アドバイザー研修大会
- 平成30年11月18日 相続フォーラム in 金沢
- 平成30年11月26日 相続フォーラム in さいたま
- 平成31年 1月11日～平成31年 1月28日 第45期相続アドバイザー養成講座 in 大阪全20回



## 養成講座 in 大阪 (来年 1 月 11 日～)

いよいよ年明けに大阪で、約5年振りとなる3回目の相続アドバイザー養成講座が開催されます。大阪での初の開催が2期、2回目が27期ですから、本当に久しぶりの開催です。当時は最新だった講座も、現在の時流に合わせて多くのリニューアルが行われています。この、「相続実務の厳選された全20講座」を是非受講頂き、「アドバイザーとしての倫理」、「心の相続」といった、当協議会の1本の道のようにつながる理念を体感ください。

在阪の講師も、相続税の計算と生命保険の2講座を担当する田中英雄先生、借金相続を担当する椎葉基史先生、戸籍・登記簿の読み方を担当する私と3名お

ります。ご不明な点などあれば下記事務局へご質問下さい。また、一度受講された会員の方は、再受講制度もごございます、加えて、新しい講座のみの単独受講も可能ですので、皆様のご参加お待ちしております。

理事 辻田清之

### 日程

平成31年1月11日(金)～14日(祝・月)  
平成31年1月25日(金)～28日(月)

### 場所

AP大阪梅田東日本生命ビル  
大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル5階

来春の大阪開催に先立ち各地で体験講座を実施します。相続アドバイザーって？養成講座は役に立つのか？講師はどんな人？こんな疑問や不安をお持ちの方はまず体験講座を受講下さい。

体験講座は無料です。

所定の申込用紙又は協議会事務局(03-5287-6808)へご連絡の上ご参加下さい。

|  |                                  |                                     |                             |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 大阪<br>11/9金  | 18:30～20:00(90分)                 | <b>相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方</b>            | 講師 辻田 清之 氏<br>司法書士 SA理事     |
|  | 20:00～20:30(30分)                 | <b>相続アドバイザーとしての役割と実務</b>            | 講師 田中 英雄 氏<br>税理士 SA評議員     |
| 会場/AP大阪梅田東 日本生命ビル 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル5階            | 質疑応答(15分)                        |                                     |                             |
| 京都<br>11/20火   | 18:30～20:00(90分)                 | <b>事例からみる相続アドバイザーの実務</b>            | 講師 平井 利明 氏<br>街グッドタイム SA理事長 |
|  | 20:00～20:30(30分)                 | ●相続アドバイザーのポジション<br>●本業との関わり方と進め方 ほか | 質疑応答                        |
| 会場/TKPガーデンシティ京都 犀月 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1 京都タワーホテル 2階 |                                  |                                     |                             |
| 四国<br>11/30金   | 18:00～19:30(90分)                 | <b>知らないでは済まされない！ 借金と相続実務</b>        | 講師 椎葉 基史 氏<br>司法書士 SA理事     |
|  | 会場/ホテルグランフォーレ 愛媛県四国中央市三島朝日1-1-30 |                                     |                             |
| 大阪<br>12/6木  | 18:30～20:00(90分)                 | <b>相続対策における生命保険の役割</b>              | 講師 田中 英雄 氏<br>税理士 SA評議員     |
|  | 20:00～20:30(30分)                 | <b>相続アドバイザーとしての役割と実務</b>            | 講師 辻田 清之 氏<br>司法書士 SA理事     |
| 会場/AP大阪梅田東 日本生命ビル 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル5階            | 質疑応答(15分)                        |                                     |                             |

## 全国上級アドバイザー大会 (11月10日)

来たる11月10日(土)、全国上級アドバイザー大会が高田馬場センタービル3階にて開催されます。第一部は、江口正夫弁護士による民法改正に伴う基調講演、第二部は、「心の相続の実務編」をメインテーマに、参加した上級アドバイザーの皆様で大討論会を行います。終了後、会員の皆様の繋がりをより深める懇親会を予定しております。一般会員の方の出席も大歓迎です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。詳しくはパンフレットをご覧ください。

専務理事 田中康雅

## 相続フォーラム in 金沢 (11月18日)

前田利家公がその礎を築いた加賀百万石の城下町、金沢。伝統工芸、伝統芸能が色濃く息づく町、金沢。北陸新幹線開業により、国際観光都市として注目されている、金沢。

そんな金沢にて相続で悩み困っている方をなくすため、『平成30年11月18日(日)』に『相続フォーラム in 金沢』が『近江町交流プラザ』にて開催されます。金沢市の中心に位置し、加賀百万石の台所である近江町市場に隣接していることもあり、交通の便は高く、市民の学習と交流の拠点として幅広く利用されている場所です。

近年の北陸新幹線効果により路線価は上昇傾向、経済の活況も続いており、相続に対する意識も広まりつつあります。そんな中、我々の果たすべき役割も大きくなってきています。実行委員は、相続寺子屋 北陸のメンバー7人です。発起当初から変わることのない7人

で今回のフォーラム成功に導きます。野口賢次相談役の基調講演を始め、ミニセミナーの内容も決まり、着々と準備が整ってきています。とはいえ、フォーラム準備、当日運営、今後の活動に際し、更なる仲間が欲しいと考えています。ご連絡お待ちしております。

実行委員長 南誠太郎



▲平成30年7月20日金沢体験講座の様子

## 相続フォーラム in さいたま (11月26日)

平成30年11月26日(月)に埼玉会館(さいたま市浦和区)にて開催予定の「相続フォーラム in さいたま」は、社会福祉協議会からの後援をはじめ、多くの地域包括支援センターより協賛いただき、期待を寄せられる中、開催を迎えることができそうです。

セミナーでは、野口相談役による基調講演にはじまり、相続フォーラムではお約束の「相続対策」、「相続手続き」、「不動産評価」に加え、18期の長尾影正氏による「家族信託」、そして、平井理事長による「生産緑地」で始めていただく豪華5本立てという大変贅沢なフォーラムとなります。実行委員は、相続アドバイザー養成講座の20期生で構成されており、卒業後7年経過する今も、絶えず連絡を取り合うメンバーで力を合わせ奮闘中です。

最寄駅は「浦和駅」ですので、埼玉県でお勤め・お住まいの方は、もちろん、都内からのアクセスも良好ですので、都内、千葉、神奈川からも多くのサポートをお願い致します！

実行委員長 佐藤雄樹 (SA20期)

### 記事募集

実務体験報告、協議会活動に関する感想、地元勉強会開催の様子、広く相続に関連するエッセイなどの記事を募集しています。投稿のお申込みはまずはメールにて事務局まで。

E-mail : sa-info@souzoku-adv.com

投稿お待ちしております!!