

NPO法人 相続アドバイザー協議会®

2025 上級アドバイザー研修大会

開催のお知らせ

■ご案内

相続アドバイザー協議会会員の皆様におかれましては、日頃から相続アドバイザー協議会の活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、本年11月に相続アドバイザー協議会主催の「上級アドバイザー研修大会」を開催することとなりました。

この上級アドバイザー研修大会は、上級アドバイザーの研修充実および制度の活性化を目的として開催されるものです。テーマは「IT、AI時代における相続と原点回帰」です

第1部では『基調講演』、第2部で上級アドバイザーによる事例発表、第3部では出席者全員参加型の『討論会』を行います。当日お越しいたけけない方はZOOMによりご参加ください。大会を通じて上級アドバイザーの方々の交流の場を作り将来に向けて上級アドバイザーの連携体制を構築することを目指しております。

上級アドバイザーではなくても、協議会の会員様（一般会員・認定会員）であれば、どなたでもご出席いただけますので、どうぞふるってお申込みください。

記

日 時： 令和7年10月11日（土曜日）

時 間： 13:00～16:30

会 場： AP西新宿 4F 又は ZOOM

受講対象者：NPO法人相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー・認定会員・一般会員

料 金： 上級アドバイザー 1,000円
認定・一般会員 3,000円

※ZOOMでのご参加の場合は、事前振込をお願いいたします。
振込確認後、ZOOM会場をご案内いたします。

式次第

■開催日： 令和7年10月11日(土)

【第1部】 13:00～14:30 (講義 1時間30分)

◆講師／株式会社 シナジープラス
代表取締役：亀島淳一 氏

『基調講演』テーマ： 相続対策の本質は財産の分け方にあり
相続対策の本質でもある分け方はお客様ご家族を中心にした相
続サイクル＋財産の多面的分析＋時間軸分析を理解することが
重要なポイント

【第2部】 14:45～15:50 (発表 1名30分ずつ 休憩5分)

◆上級アドバイザー2名(協会草創期)による事例発表会

- ・半田典久氏 (4期) 『AI時代は、「総合的に解決できる力」を養おう』
時代はAIの時代になった・・・ AIにより、知識習得・手続き
は可能に。さらにコンサルティング能力もある。
今後必要なのは？「総合力」「解決力」なのでは？
- ・大八木信義氏(1期) 『路線価と時価の価格差を利用した相続対策の実例
～地主さんのための土地開発分譲手法とは

【第3部】 16:00～16:30 (30分)

◆グループディスカッション 25分程度

※5名程度のグループに分かれていただきディスカッションお願いします。
上級アドバイザーの方にファシリテーターとなっていただくようお願いした
いと思っております。

当日会場までお越しにならない方はZOOMで参加できます。

テーマ：相続現場におけるSAの理念の実践
AIと相続アドバイザー
相続ネットワークの構築方法
相続事例発表
等、上級アドバイザーとして、日頃相続実践に携わる
皆様の想いをディスカッションして頂きます。

【懇親会】 17:00～

◆会場： 未定
参加費： 実費

【亀島純一先生プロフィール】

専門学校を卒業後、金融業界から建築・不動産業と相続対策＝相続税対策を切り口に営業を経験してきたのち身内の相続トラブルをきっかけにもめない相続を研究し始める。

相続税対策＝争族になることを身内の相続で目の当たりにして今までの相続対策に疑問を感じ相続で家族をもめさせない事を学ぶため全国を回り各界の専門家に学ぶ中で、「円満な相続」を主張する専門家は多いが、もめさせないための方法論が確立されていないことに気づく。

10年以上、研究と実践を重ね、相続で“家族をもめさせない”ための独自の相続計画理論を確立。精度の高い相続計画を作るためのシステムも開発し、特許を取得。相続人の納得感や満足感を得られやすい仕組みとして、全国の専門家に支持されている。

○資格

- 上級相続アドバイザー
- CCIM/米国商業不動産投資顧問
- CPM®/米国不動産経営管理士
- 証券外務員一種
- 2級フィナンシャルプランニング技能士

NPO法人 相続アドバイザー協議会
【2025年 上級アドバイザー大会】
参加申込書



必要事項をご記入の上、FAXまたはメール、QRコード
にてお申し込みください。

FAX番号：03-6332-8831

令和7年 月 日

ふりがな		☐ 上級会員(SA 期生) ☐ 認定会員(SA 期生) ☐ 一般会員
氏名		
会社名		
住所	〒	
電話番号		
メールアドレス		
参加種類	☐ ZOOM 事前にお振込をお願いいたします ☐ 会場参加 当日集金させていただきます ☐ 懇親会(参加・不参加) 参加される方は、当日実費にて集金させていただきます	
ご意見等 頂けると ありがたいです		

振込先／三井住友銀行 高田馬場支店 (普通預金)4136189
口座名／特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会

※ 恐れ入りますが、**令和7年9月30日(火)まで** にご返信ください。



NPO(特定非営利活動)法人
相続アドバイザー協議会®

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル8階
TEL : 03-5287-6808 E-mail : sa-info@souzoku-adv.com
FAX : 03-6332-8831 URL <http://www.souzoku-adv.com>