

資産形成塾 第99回 開催報告書

セミナー内容：『おもしろ・おかしく 知って得する 相続・遺言解決方法！！』
～もめる相続事例と遺言書～



山下 清徳 氏

山下行政・労務コンサルティング事務所 代表
同社 検査部上席検査役
スミセイ損害保険(株)執行役員監査・コンプライアンス統括部長

◆プロフィール

早稲田大学法学部卒業後、昭和50年4月 住友生命保険相互会社に入社。
同社 検査部上席検査役、スミセイ損害保険(株)執行役員監査・コンプライアンス
統括部長を経て、平成25年4月事務所を開業。
特定社会保険労務士・特定行政書士・1級ファイナンシャルプランニング技能士・
宅地建物取引士等 100以上の資格を有する。開業6年目になるも、過去の職務経験や
実績から、コンサルエキスパートとして絶大な信頼を得ている。

《講演風景》



【第1部：講演】

誰もが経験する相続問題について、山下行政・労務コンサルティング事務所 代表 山下 清徳 先生を講師にお招きしました。
前半は平成27年1月1日の相続税改正による基礎控除額の大幅引き下げについて、最近の相続に関する動きが変わりつつ
あること、後半は現代の相続問題について、具体的な事例を挙げ、相続財産の分割についての課題、問題点、解決案までの
流れを分かりやすく説明していただきました。

公正証書遺言書を作成し、ご自身に相続問題が発生したときに困らないよう対策しておくこと！相続対策は少なくとも
「5年～10年」タームで対応することが重要である！大変参考になりました。

【第2部：個別相談会】

個別相談会では、講師の山下先生、弊社早瀬（企画設計部課長）が担当致しました。
参加者の皆様より相談を頂き、先生方も熱心に対応していただきました。
相談は予定時間を延長するほどで、相続がいかに身近で、且つ複雑な問題であるか考えさせられました。
明日は我が身？真剣に向き合うことが大切です！



KAWAMURA
CONSTRUCTION

地域と共に67年・未来創造建設業

川村建設 株式会社

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-199-6

TEL 048-644-2317 (代表)

FAX 048-645-7599