

NEW!

大西義塾 年間カリキュラム 2023.11~2024.10

事務所単位で受講可

	フェーズ1	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9	STEP 10	STEP 11
第1回 11月	相続時精算課税制度と生命保険提案	役員退職金制度と法人契約	民事信託と生命保険提案	民法(相続法制)改正と生命保険提案	自社株リスクと提案ポイント	贈与の伝え方研究	株式の贈与承認請求問題と法人契約	「こ」からの多面提案方法	種類株式の事業承継場面での活用法	税理士事務所へ期待される新たな役割	家族 相続人と生命保険 養子・連れ子・行方不明・不存在	「こものぶた」と3つの「気がかり」
第2回 12月	役員退職金制度と法人契約	従業員退職金制度と生命保険提案	一般社団法人を活用した相続事業承継対策	特別支配株主(改正会社法)と生命保険提案	特例事業承継計画の理解と提案ポイント	継承法と民法特例の伝え方研究	遺言分制度と民法特例の活用	「も」からの多面提案方法	地主と賃貸経営者の相続リスクと対応法	後継者問題と非後継者問題への「生命保険」のチカラ	家族 相続分と生命保険 相続順位・放棄・特別受益・代襲相続	「ひめてたじ」と未来リスクの発見
第3回 1月	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	「の」からの多面提案方法	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	自社株問題への「生命保険」のチカラ	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」	新春セミナー:「令和6年税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」
第4回 2月	自社株問題と生命保険営業 ①	自社株問題と生命保険営業	持分会社(合資・合名・合同)と生命保険	役員退職金制度と生命保険提案の留意点	民法改正と生命保険提案	相続(遺産分割と納税)の伝え方研究	社会福祉法人制度と生命保険	「ぶ」からの多面提案方法	人生100年時代と役員・従業員退職金	納税問題への「生命保険」のチカラ	家族 遺産分割協議と生命保険 遺言分・債務・代償金・内縁	「後継者問題」と対応策①
第5回 3月	自社株問題と生命保険営業 ②	経営承継円滑化法と生命保険提案①	土地持資産家と生命保険提案	株式の贈与承認請求問題と生命保険	遺産分割リスクと提案ポイント①	役員退職金(判例)の伝え方研究	地主と賃貸経営者の相続問題と対応策	「た」からの多面提案方法	相続対策と民法改正による生命保険提案とは?	分割問題への「生命保険」のチカラ	株主 株式分散と生命保険 種類株・少数株主・評価下げ	「後継者問題」と対応策②
第6回 4月	経営承継円滑化法と生命保険提案 ①	経営承継円滑化法と生命保険提案②	遺言と生命保険提案	小規模宅地の特例を活用した生命保険提案	遺産分割リスクと提案ポイント②	株式の贈与承認請求の伝え方研究	改正民法を相続・事業承継にどう活用するか	「こものぶた」事例研究(まとめ)	特例事業承継税制の課題とその対応策	退職金(役員・従業員)問題への「生命保険」のチカラ	株主 紛争防止策と生命保険 売渡請求・持株会社・MBO	「自社株問題」と対応策①
第7回 5月	経営承継円滑化法と生命保険提案 ②	種類株式と生命保険営業	納税問題と生命保険	民事信託と一般社団を活用した事業承継対策	小規模宅地の評価減と提案ポイント	国際相続の伝え方研究	個人版事業承継税制から攻める	「ひ」からの多面提案方法	相続・事業承継対策からの民事信託と一般社団	ドクターと生命保険 ①ヒアリング10からの営業展開	役員 就任・退任と生命保険 役員退職金の債務性と適正額	「自社株問題」と対応策②
第8回 6月	種類株式と生命保険営業	相続時精算課税制度と生命保険提案	遺産分割問題と生命保険	資本政策と生命保険	定款見直しと提案ポイント	小規模宅地特例の伝え方研究	特例事業承継税制の課題と対応	「め」からの多面提案方法	各種特例と生命保険の提案方法(Part I)	ドクターと生命保険 ②2つの問題提起	役員 就任・退任と生命保険 規程・贈与・財産・分掌変更退職金	「納税問題」と対応策①
第9回 7月	相続対策と生命保険提案 ①	相続対策と生命保険提案①	贈与と生命保険	福利厚生制度と生命保険提案	特別支配株主制度と自社株買取対策の提案ポイント	民法改正の伝え方研究	親族内承継の問題点と対応策	「て」からの多面提案方法	各種特例と生命保険の提案方法(Part II)	ドクターと生命保険 ③3つの問題提起	個人資産 分割と生命保険 預貯金・自社株・土地・債務	「納税問題」と対応策②
第10回 8月	相続対策と生命保険提案 ②	相続対策と生命保険提案②	決算書と自社株評価・株主対策	事業承継対策と生命保険提案	後継者のための「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント	遺言の伝え方研究	親族外承継の問題点と対応策	「た」からの多面提案方法	遺言と生命保険	オーナー経営者と生命保険 ①会社法(定款)からのアプローチ	個人資産 納税と生命保険 拒税力付与・小規模宅地の評価減・連帯納付	「分割問題」と対応策①
第11回 9月	持株会社・建物所有型法人の設立と生命保険提案	持株会社・建物所有型法人の設立と生命保険提案	親族外承継の最後の選択としてのM&Aと生命保険提案	相続対策と生命保険提案事例研究①	役員退職金の否認トラブル回避策	会社法の伝え方研究	後継者と非後継者を巡るコンサルティング営業の具体策	「び」からの多面提案方法	定款と「相続・事業承継計画表」の活用点	オーナー経営者と生命保険 ②評価明細書からのアプローチ	法人資産 B/Sと生命保険 流動資産・分配可能額・長期借入金・法人契約	「分割問題」と対応策②
第12回 10月	社長からの「借入金」、社長への「貸付金」対策と生命保険提案	社長からの「借入金」社長への「貸付金」対策と生命保険提案	会社法と定款見直し・整備	相続対策と生命保険提案事例研究②	国外転出時課税と相続対策	一般社団と民事信託の伝え方研究	過去—現在—未来からの「こものぶた」による提案ポイント	「じ」からの多面提案方法	遺産分割場面での生命保険の活用法	オーナー経営者と生命保険 ③相続と事業承継問題からの総合提案(事例研究)	まとめ 5つの構成(事例研究)	「退職金問題」と対応策

事例による相続・事業承継コンサルティング力向上講座

フェーズ1については、会場で対面形式での講義です。

STEP1~6は2020年、STEP7,8は2021年、STEP9,10は2022年、STEP11は2023年に収録した内容になります。(新春セミナーを除く)

配信開始は、配信月の15日頃になります。映像公開する際にメールにてお知らせいたします。

※カリキュラムは税制法律改正等により変更することもあります