

# 相続・事業承継コンサルティングの 着眼点と実践術

2019.1/21(月)

受付開始13:00

会場：日本ビズアップ（株）  
新橋事務所セミナールーム

東京都港区新橋一丁目7番1号  
近鉄銀座中央通りビル9F

参加費用：3,000円（税込）  
Smileユーザー様は無料

定員：36名

講師 パンカース・ビジネス・ソリューションズ株式会社  
代表取締役

大場 昌晴 先生

【講師プロフィール】

1962年生まれ。パンカース・ビジネス・ソリューションズ（株）代表取締役。1980年メガバンクに入行。「相続」「地権者取引」「事業承継」を専門とする部門において、年間100回を超える研修、セミナーの講師を務める一方で、相続や事業承継等の営業で活用できるツールの開発を手掛ける。その知識を活かし金融機関等への研修や税理士事務所、税理士法人、コンサルティング会社等への相続関連システムの提供を行っている。



## 【第一部】13:30～15:00

金融機関や保険代理店に負けない  
会計事務所の在り方

### 顧問先を中心とした 相続対策事業の進め方

- 金融機関における相続・事業承継ビジネスの現状
- 金融機関の相続・事業承継ビジネスの着眼点
- 金融機関は事業保険が売りづらい訳
- 顧客は顧問税理士が第一、なのにセカンドオピニオンに案件を取られるのはなぜ

## 【第二部】15:10～16:00

相続特化会計事務所に絶大な支持をいただいた  
相続診断・提案システムの全貌

- 遺産分割一覧表の自動作成
- 資産状況から問題点、解決策を自動表示し、図解で分かりやすい提案を自動作成
- 家系図、遺産分割一覧表の作成が1分で可能
- 未上場会社の自社株評価の算定機能
- 相続、贈与、配偶者取得金額、自社株式シミュレーション機能搭載
- 公正証書遺言の原案自動作成機能

下記「申込書」にご記入の上、FAXにてお送りください。

日本ビズアップ会計カレッジ

FAX:03-6852-8008

|       |       |
|-------|-------|
| 貴事務所名 | 代表者名  |
| ご住所〒  | 職員数   |
| 電話番号  | F A X |
| e-メール |       |
| ご出席者① | ご出席者② |

**BIZUP** 日本ビズアップ株式会社

東京都港区新橋一丁目7番1号 近鉄銀座中央通りビル9F  
TEL: 03-6215-9217 FAX: 03-6852-8008

今後、DM等が不要な場合は、お手数ですが上記FAX欄にFAX番号をご記入のうえ送信くださいますようお願い申し上げます。