

これからの相続対策は「減らす」「圧縮する」から

参加費  
**無料**

皆様のご参加を  
お待ちしております

# 「増やす」時代へ

金融資産運用による相続対策とその理解のために必要な  
株式投資・資産運用の基礎知識

一般的に広く行われている相続対策と言えば、不動産や生前贈与等を活用して資産を「減らす」「圧縮する」ことで税負担を抑制するものです。しかし、それでは相続が生じるたびに資産が減ってしまい、資産家ファミリーの財産を守ることができません。本セミナーでは、金融資産運用に精通した公認会計士・税理士が、資産を「増やす」相続対策を実践するために金融資産運用をどのように活用すべきかについてお伝えします。

日時

2024年

10月8日



13:30

15:30

ZOOM

オンライン  
セミナー

## 講義内容

- 今まで行われてきた相続対策は資産を「減らす」「圧縮する」ものが中心
- 資産を「減らす」「圧縮する」対策は何が問題なのか？
- なぜ今まで金融資産運用による相続対策が行われて来なかったのか？
- 欧米では当たり前のように行われている金融資産を用いた資産を「増やす」対策
- 長期間になればなるほど大きく増える～金融資産運用の驚くべき効果
- 税理士が金融資産運用による相続対策を提案するために必要な「基礎知識」
- 金融資産運用を考える際に重要な2つの考え方を理解する
- 金融資産を「増やす」対策（1）不動産に資産構成が偏っている地主
- 金融資産を「増やす」対策（2）生前贈与＋金融資産運用で次世代に学びをも提供
- 上場株式等贈与で相続対策！効果的なタイミングをどう計るか
- 相続時精算課税で金融資産を贈与する際に気を付けるべき点とは



## 講師

公認会計士・税理士・個人投資家 足立公認会計士事務所 代表  
株式会社マネーガーディアン 代表取締役  
株式会社東京相続事業承継支援グループ パートナー

**足立武志** 先生

1975年神奈川県生まれ。一橋大学商学部経営学科卒業。

株式投資・資産運用に精通した公認会計士・税理士として執筆活動、セミナー講師等を通じ個人投資家に対して真に必要な・有益な知識や、情報の提供に努めているほか、自らも個人投資家として資産運用を行っている。楽天証券にてコラム「知って納得！株式投資で負けないための実践的基礎知識」「知らなきゃ損する！今日から使える税金のキホン」を14年にわたり連載。税理士業務では、「資産運用」「相続」の分野に注力。株式、投資信託等の金融資産を保有する個人投資家・富裕層に対して相続対策のコンサルティングを行っている。節税ありきの相続対策に疑問を呈し、不動産等に過度に頼った「資産を圧縮する対策」ではなく、金融資産運用により「資産を増やす対策」で、例え相続税を払っても次世代に十分な資産を受け継ぐことができるよう、世の中の意識を変えるべく奮闘中。株式投資や資産運用、決算書、経営分析などの著書10冊超、累計40万部超。中でも「株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書」、「株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書」（いずれもダイヤモンド社）はシリーズ累計26万部超のベストセラー



参加をご希望の方は FAX または WEB にてお申し込みください

**FAX: 03-6852-8008**

貴事務所名		代表者名	
参加者名	①	TEL	
e-mail		FAX	
ご住所	〒		

WEBはコチラから



 **日本ビズアップ株式会社**

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10F  
TEL.03-6215-9217 FAX.03-6852-8008

ご案内が不要な場合は、お手数ですが上記記入欄にFAX番号と事務所名をご記入のうえ、FAX送信くださいますようお願い致します。