

相続に携わる士業が最低限知っておきたい

上場株式等有価証券の 相続のポイント・注意点

相続発生前・発身後それぞれの視点から

一般的な相続に関する知識、情報はすでにお持ちの先生方も多いことでしょう。しかし、「有価証券の相続」と言われるとどうでしょうか？実は有価証券の相続には特有の注意点やポイントがあります。これを知らぬまま相続業務を行うと、思わぬトラブルの原因になりかねません。本セミナーでは、金融資産運用を長年にわたり実践し、有価証券の相続に精通した公認会計士・税理士が有価証券の相続についてのポイントをお伝えします。

講義内容

- 有価証券の相続を語るには「証券税制」の知識が必要不可欠
- 相続財産に債券が含まれている場合は要注意
- 有価証券を含む遺言書は書き方次第で遺留分侵害の恐れも
- 換価遺言を安易に勤めると後々トラブルのもとに
- 生前の相続対策に有価証券を活用するメリットとは
- 生前贈与＋有価証券の長期運用が相続対策に大きな力を生む
- 上場株式を保有する顧客に行いたい生前贈与のアドバイス
- 遺産分割協議で換価分割より現物分割を勧めるべき理由
- 被相続人の保有していた株の「取得価額」が遺産分割時のポイントに？
- 被相続人の有する NISA 口座で保有していた株式はどう引き継がれる？
- 相続で取得した有価証券に取得費加算をあえて使わない方がよい場合とは

開催日時 2025年

9月10日 水
13:30 ~ 15:30

参加費：無料!!

Zoomによる
オンラインセミナー



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・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15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、例えば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 ファンド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	②	TEL	
e-mail			FAX	
ご住所	〒			

WEBはコチラから



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。