

# チェックシートの活用による 相続税申告の留意点

## ～「非」特化型事務所を対象に～

### 講師からのメッセージ

相続税の申告が年に1回あるかどうかという事務所は決して少なくなく、私の事務所も例外ではありません。このような資産税の「非」特化型事務所にとって相続税の申告を確実に誤りなく行うには、チェックシートの活用が非常に有効と考えられます。今回のセミナーでは、私が実際に使っているチェックシートを紹介しながら相続税申告の留意点について確認し、併せて相続税の改正点と事業承継税制についても実務上の観点から確認していきたいと思えます。

(植田 卓)

**講師** 税理士 **植田 卓** (うえだ たかし)

MJS 税経システム研究所顧問

略歴：昭和 57 年 税理士登録・開業。

日本税法学会、税務会計研究学会、租税訴訟学会所属。平成 28 年より立命館大学法学部客員教授。

主な著書：『税務力アップシリーズ・法人税』（清文社）、『中小会社の会計指針』（共著、中央経済社）、他多数。

### 研修概要

- 1 相続税申告に対する税理士事務所の傾向
  - 1 相続税申告の現況
  - 2 非特化型事務所にとって相続税申告にどう対応するか
- 2 相続税に関するチェックシートの主な項目内容
  - 1 土地評価に関するチェックシート
  - 2 株式評価に関するチェックシート
  - 3 相続税申告に関するチェックシート
- 3 誤りやすい実務上の留意点
- 4 相続税・贈与税の最近の改正点について
- 5 事業承継による相続税の納税猶予制度について

※上記の項目は、予告なく変更する場合がございます。

**日時** 2023 年 8 月 4 日 (金)  
13:30～16:30 (13:00 開場)

**会場** 松山市総合コミュニティセンター2F  
第 8・9 会議室

愛媛県松山市湊町七丁目 5 番地  
電話 089-921-8222

**定員** 20 名 (先着順/定員になり次第締切)

**受講料** 会計人会会員 2,200 円 (税込)  
一般 6,600 円 (税込)

※テキストのみの販売はいたしておりません。

研修会が中止・延期または Web 開催となった場合は、  
メール・FAX などでお知らせいたします。

## 研修受講申込書 (FAX 送信先：089-915-0373)

※複数名お申込みの場合は、  
当申込書をコピーしてご利用ください。

ふりがな		受講区分	<input type="checkbox"/> ミロク会計人会会員 <input type="checkbox"/> 一般
貴所名		税理士会登録支部	登録番号
ふりがな	FP希望 <input checked="" type="checkbox"/>	支部	第 号
受講者名	<input type="checkbox"/>	※当会より、税理士会認定研修受講報告を行うため、必ずご記入ください。	
ご住所 〒		TEL	
Eメールアドレス：	@	FAX	

----- ご記入いただく情報について -----

ご記入いただくお客様の個人情報は、当研修の受付にあたり名簿作成を行いお客様への対応をする上で必要なものです。お申し込みいただいた個人情報につきましては、研修講師、協賛各社および業務委託先へ提供する場合があります。また、お預かりした情報は、今後の各種イベント、研修のご案内や当社および協賛各社からの製品情報のご案内、保険代理店業に関するご案内に、利用させていただくことがあります。ご案内が不要なお客様は、当社にご連絡をいただければ電子メール、DMなどの送信発送を中止いたします。当社では、記入していただいた情報を当社個人情報保護方針に則り適切に管理し、お客様の承諾なく上記以外の第三者に開示・提供することはありません。

当社の個人情報の取扱いに関すること、お問合せ窓口については当社ホームページで「情報セキュリティ及び個人情報保護に関する方針」(<https://www.mjs.co.jp/securitypolicy/>)を公開しておりますので、こちらをご確認ください。またはミロク会計人会連合会「個人情報保護方針」(<https://www.mirokukai.ne.jp/privacy/index.html>)をご確認ください。

お問合せ先

株式会社ミロク情報サービス 松山営業所 担当：金子・宮田  
〒790-0002 愛媛県松山市二番町 3-5-5 松山二番町第一生命ビル 2F  
TEL 089-915-0369 FAX 089-915-0373



四国ミロク会計人会