

相続対策・事業承継のヒヤリハット事例 ～税理士損害賠償への対応を含めて～

相続税対策や事業承継対策へアドバイスを進める会計事務所が増えています。金融機関やコンサルティング会社が事業承継業務や中小企業のM&Aに進出しています。税理士事務所はそれに対抗しなければ生き残れません。しかし、リスクを抱えることになり、税理士事務所への損害賠償事件が多発しています。相続対策および事業承継対策は多くのバリエーションから構成されます。しかし、お客さまごとに対応が違います。税理士先生のちょっとした勘違いによりトラブルが生じてしまうリスクがたくさんあります。このようなヒヤリハット事例を参考に示しながら留意点を解説します。

概要

- ・税理士事務所の損害賠償
- ・お客さまに説明したかもしれないでは不十分
- ・相続税対策の取り組みと税理士事務所の対応
- ・財産評価通達どおりの評価が否認される場合
- ・否認されると怖い借地権の設定、確認するべきこと
- ・みなし贈与課税に留意
- ・国外転出時課税には留意
- ・納税資金捻出の自己株式売却での株主対策と手続き
- ・予想外の少数株主から買取請求された
- ・事業承継税制の取組と留意点
- ・民法相続法の改正と税理士実務の留意点
- ・自社株評価での誤り易い事例
- ・種類株式と信託利用での留意事項
- ・相続時精算課税制度の採用の留意点
- ・名義預金・名義株式で否認されない事前対策
- ・株価評価誤りと損害賠償

※上記の項目は、予告なく変更する場合がございます。

講師

税理士 成田 一正（なりた かずまさ）

公認会計士 税理士 行政書士 Tコーディネーター
MJS税経システム研究所 客員講師

略歴：東京国税局、大手監査法人勤務を経て、1989年公認会計士事務所設立。2011年には税理士法人おたか設立、代表社員に就任、現在、特別顧問。日本税務会計学会相談役。

主な著書：『Q&A 事業承継・自社株対策の実践と手法』（共著）日本法令、『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』（共著）税務経理協会、『詳細自社株評価Q&A』（共著）清文社、他多数。

受講料

当日会場受付にて申し受けます

- 近畿税制研究会 会員(1名) ...無料
- 同上 2名以上1名につき ...1,100円(税込)
- 会員以外の税理士会 会員 ...7,700円(税込)

※テキストのみの販売はいたしておりません。

※本研修会は近畿税理士会の「研修規則」に定める36時間研修に該当します。

日時

2024年11月8日(金) 14:00～17:00 (13:30開場)

会場

神戸国際会館
9F 大会場

神戸市中央区御幸通8-1-6
TEL: 078-230-3196

定員

70名
(先着順/定員になり次第締切)

研修受講申込書 FAX: 06-6312-3699 ※申込締切日 10/30(水)

貴所名		受講区分	<input type="checkbox"/> 会員 ・ <input type="checkbox"/> 非会員
ご住所	〒	TEL	
受講者名		FAX	
		税理士登録番号 ※必須	

※お申し込みの際にご記入いただくお客様の個人情報は、受付業務にあたり名簿作成を行いお客様へ対応する上で必要なものです。また、今後開催される研修会のご案内をするために、お預りした情報を利用させていただくことがあります。当会では、記入していただいた情報を適切に管理し、お客様の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。ご案内が不要なお客様は、当会にお申し付けください。

◆入会ご希望の場合は、右記に☑をつけてください。入会申込書をご送付いたします。

入会申込書希望

お問い合わせ先

近畿税制研究会 事務局 担当：梅原 <https://www.kinzeisei.com>

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル14F TEL:06-6312-3690