

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～

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います。（植田 卓）

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。

講師

MJS税経システム研究所 顧問

税理士 植田 卓(うえだ たかし)

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、2026年より関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授。
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。

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

2026年6月30日(火) 14:00～17:00 (13:30開場)

会場

ホテルグランヴィア大阪
20F 名庭の間
大阪市北区梅田3-1-1
TEL:06-6344-1235

定員

80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 6/19 (金)

貴所名

受講区分

会員 ・ 非会員

ご住所

〒

TEL

FAX

受講者名

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し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：浅野・家合 <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