

“税理士を変える”それだけで理想のリタイア生活に近づける

税理士と月次損益を把握し、将来を見据えた事業計画やライフプランを策定！

とある製造業の企業(年商50億円)は、先代からの相続で自社株が高騰し、かなりの相続税の負担を負った経験がありました。「次世代(ご子息)には同じ思いをさせたくない」と、早いうちから税理士と下記対策を実施しました。

- ✓ 自社株評価の実施と納税資金の必要性を明確化
- ✓ ホールディングス設立による株価抑制、先祖代々の土地を創業家で管理できるように
- ✓ 配当金、役員報酬、保険加入による個人資産の補強
- ✓ 後継者への計画的な資産移転



早めの対策により、自社株評価を50億円抑制し、後継者に負担をかけない出口戦略を構築することができました。これらの課題への準備を先送りしていると、いざという時に選択肢が限られてしまい、「もっと早くから考えておけばよかった…」と後悔することにもなりかねません。お客様の大学進学費用や、今の生活レベルを維持したリタイア生活の必要資金、承継時の税額イメージがついていない経営者の方が多いのが実情です。

セミナーでは下記について詳しく解説いたします。

- 40代からの早期対策がなぜ重要か
- 理想のリタイア生活を叶え、ご家族に負担を残さない財産承継を実現するために、知っておくべき選択肢
- 後悔しない出口戦略を叶える為に、今すぐ税理士と取り組むべき3つのアクション

幸せな出口戦略のために、40代から税理士と取り組むべき3つの対策



顧問税理士から、下記のような提案を受けられていますか？

- 理想のリタイア生活を叶えるための、必要金額シミュレーション
- 役員報酬や退職金の設定・保険の活用
- ご家族に負担をかけない、円滑な財産承継のための対策(自社株・不動産・保険の対策等)

会社や家族の資産を守り育てるためには横断的な知識が必要で、全ての税理士が支援できる訳ではありません。企業成長に応じて選ぶべき税理士と、サポート事例をご紹介します。

誰も教えてくれなかった、優良会計事務所の選び方を知る

税理士事務所ごとに異なる支援サービスは、業界人以外はわかりにくいのが実情です。そこで全国5,500社以上の中堅中小企業とお付き合いがあり、税理士業界に精通している船井総合研究所だからこそのわかる、成長企業にとって「いい税理士」の見極め方をご紹介します。

税理士のサポートに物足りなさを感じたら、一度他の税理士のサービスと比較してみましょう!!

ハイレベル項目 自社にとって必要だと感じるサービスを提供してもらっていますか？

- ① 自社の業界についてのノウハウを持っている
- ② 自社が目指す年商規模の顧問先がいて、先を見据えたアドバイスをしてくれる
- ③ 経理改善・経理アウトソーシングをサポートしてくれる
- ④ 資金繰り管理、融資・補助金・助成金獲得をサポートしてくれる
- ⑤ 計画策定・予実管理をサポートしてくれる(財務顧問、事業計画策定、MAS)
- ⑥ 事業継承・相続税対策の提案&サポートをしてくれる
- ⑦ M&Aのサポートをしてくれる・ノウハウを持っている
- ⑧ 社労士事務所を内包している(労務も含めトータルサポートをしてくれる)

セミナー内容

第1講座 幸せな出口戦略のために、40代から税理士と取り組むべき3つの対策

第2講座 自社株評価を50億円抑制！ホールディングス化で相続税対策&親族の資産を守ることに成功した事例

アネーラ税理士法人 関東事業統括 東京事務所 所長 近藤 亮氏
株式会社船井総合研究所 税理士セクションユニット マネージャー 坂田 知加

第3講座 初めての税理士変更を徹底攻略！失敗しない税理士の変え方

株式会社船井総合研究所 税理士セクションユニット 高橋 孝介

第4講座

本日のまとめ
株式会社船井総合研究所
税理士セクションユニット
マネージャー 坂田 知加

お申込みは
こちらから

2025年 10月1日水 12:00~13:00 | 10月2日木 12:00~13:00 | 10月3日金 12:00~13:00 | 10月4日土 10:00~11:00

お申込み期限:各開催日の4日前まで ※祝日や連休により変動する場合もございます

※ログイン開始は講座開始時間の30分前 ※講座内容はすべて同じです。ご都合のよい日程をお選びください。
※お申込みに関してのよくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索しご確認ください。

【セミナー情報を当社ホームページからご確認ください】
<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/132846>

船井総研セミナー事務局 E-mail:seminar271@funaisoken.co.jp

TEL:0120-964-000(平日9:30~17:30) ※お電話・メールでのセミナーお申込みは承っておりません。



セミナー日程の都合が合わない方／個別相談をご希望の方はこちら TEL:0120-958-270 (平日9:45~17:30対応) 担当:坂田

いざという時に

「選択肢が限られてしまった…」と後悔しない

出口戦略×ライフプラン

税理士は、40・50代の経営者が考えるべき

「経営者もご家族も後悔しない出口戦略」を提案してくれていますか？

- ✓ 理想のリタイア生活を叶えるためのシミュレーション
残すべき個人資産額・役員報酬・退職金の設定・保険の活用
- ✓ 毎年の自社株評価
- ✓ ご子息に負担をかけず財産を残す方法
自社株対策・不動産の承継方法・保険の活用

税理士からの提案&早期対策で、
自社株評価を50億円抑制した方法とは?!

特別ゲスト講師

アネーラ税理士法人
関東事業統括
東京事務所 所長
近藤 亮氏

続きは裏面へ！

オンライン無料セミナー

※ログイン開始は講座開始時間の30分前

2025年 10月1日水 12:00~13:00 | 10月2日木 12:00~13:00 | 10月3日金 12:00~13:00 | 10月4日土 10:00~11:00

お申込み
はこちら



主催

経営者が知るべき40代からの「出口戦略&ライフプランニング」 お問い合わせNo. S132846



サステナブルグロースカンパニーをもっと。
株式会社船井総合研究所

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

当社ホームページからお申込みいただけます。(船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。)→ 132846 検索