

ほとんどの社長が知らない  
相続税対策

# 税理士の力で資産防衛を!

当時年商3億円のある企業経営者は、  
相続税対策に強い税理士に相談。

# 相続税1.8億円減額

ご家族を持つ経営者が今知っておくべき  
税理士と進める正しい相続税対策

将来的な不動産価格上昇による  
株価高騰リスクを約3割低減!

現預金約1億円を不動産や生命保険へ移行し、  
小規模宅地の特例などを活用することで、  
相続税評価額を最大50%に圧縮!

相続人3名分の1生命保険非課税枠により、  
現預金にかかる税額(20%)を0%に抑え、  
納税資金を確保!

5年間にわたる計画的な対策の結果、  
兄弟間の公平な事業承継(相続)案が完成し、  
争族リスクを解消!



特別ゲスト講師

税理士法人 Ambitious  
代表  
天尾 信之 氏

その詳細をたった60分で、しかも無料で学べるチャンスへのご招待

オンライン無料セミナー

2026年

1月21日 水・22日 木・23日 金・26日 月

12:00~13:00

12:00~13:00

12:00~13:00

12:00~13:00

お申込み  
はコチラ



【手遅れ厳禁!】失敗しない相続税対策のための税理士選び

お問合せNo. S136774

主催

 Funai Soken  
サステナグロースカンパニーをもっと。

株式会社船井総合研究所

〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号  
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 35階

# 税理士を変える、それだけで相続税額が大きく変わる

## 税理士の力で資産防衛！

### 税理士変更で実現した「不動産高騰リスク」回避と争族なき承継

東京都内の製造業（年商約3億円）代表（60代半ば）は承継を検討するうえで、長男への資産集中による次男との争族リスクに直面。しかし、税理士を変更したことでの変化がありました。

- 将来的な不動産価格上昇による株価高騰リスクを約3割抑えることに成功！
- 代表の個人資産を不動産や生命保険へ移行し、相続税評価額を最大50%に圧縮！
- 相続人の生命保険非課税枠により、現預金にかかる税額（20%）を0%に抑え、納税資金を確保！
- 年間にわたる計画的な対策の結果、公平な事業承継（相続）案が完成し、争族リスクを解消！



当セミナーでは、上記企業の顧問税理士である税理士法人Ambitious 代表 天尾 信之 氏に、実際に税理士を変更してどのような変化があったのかをお話いただきます。

## 相続税で失敗しない！種類株、信託を活用できる「プロの税理士」の見極め

- ・納税額の最適化
- ・経営権の保全
- ・資産評価額の圧縮
- ・遺留分対策
- ・認知症リスク回避

顧問税理士から専門的なサポートを受けられていますか？

税理士事務所によって得意な業種やテーマ、サービスレベル、サポート内容は異なりますが、その実情は、業界人以外にはわかりにくいものです。

ベストな選択をするためには、それぞれの選択肢、今から準備しておくべきことについて知っているか否か、が非常に重要です。

## 誰も教えてくれなかった！税理士事務所の選び方

事業承継に強い税理士はどのような提案をしてくれるのかご存知でしょうか？

税理士事務所ごとにサービスレベルや内容は変わりますが、それぞれの税理士事務所がどのような支援をしてくれるのかは業界以外の人にはわかりにくいのが実情です。

全国6,900社以上の中堅・中小企業とお付き合いがあり、税理士業界にも精通する船井総合研究所だからこそわかる、成長企業にとって「良い税理士」の見極め方をご紹介します。

①態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれる

②試算表提出を30日以内にしてくれる

③決算前検討会＆決算報告会を実施してくれる

④クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる

⑤適切な節税提案をしてくれる

⑥チャット活用やチームでのサポート体制で、レスポンスを1日以内にしてくれる

⑦複数名体制の事務所である（一人事務所ではない）

⑧社長と同年代または若い税理士がいる

⑨毎月面談を実施してくれる ※必要なタイミングで打ち合わせができることが重要です

セミナー  
参加特典

### 無料「顧問税理士診断」

セミナー後に、希望企業様の状況をヒアリングし、どの様な税理士事務所との様な付き合い方をすべきかがわかる診断を無料で受けていただけます。（オンライン30～60分）ご希望の方はセミナー申込時に「経営相談」への希望にチェックを入れてください。

第1講座

自社株分散・後継者問題・認知症問題を回避！  
相続税対策が手遅れになる前に打つべき必須戦略

第2講座

税理士の力で資産防衛！  
税理士変更で実現した「不動産高騰リスク」回避と争族なき承継

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

セミナー  
内容

税理士法人Ambitious 代表 天尾 信之 氏  
株式会社船井総合研究所 税理士セレクションユニット マネージャー 坂田知加



第4講座

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

## オンライン無料セミナー

2026年  
1月21日 水・22日木・23日金・26日月

12:00～13:00

12:00～13:00

12:00～13:00

12:00～13:00

お申込みの期限：各日程の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

お申込み  
はコチラ



※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」と検索してご確認ください。

【年末年始休業のお知らせ】  
2025年12月26日正午～2026年1月6日まで※休業期間  
中は電話がつながらなくなっています。※Webから  
のお問い合わせには1月7日以降順次ご回答させてい  
ただきます。※なお、受講申込はWebより24時間受け  
付けております。ご不便をお掛けいたしますが、何卒  
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。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【セミナー情報を当社ホームページからもご確認いただけます】 E-mail:seminar271@funaisoken.co.jp  
TEL:0120-964-000 (平日9:30～17:30)  
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/S136774

※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