

経営者の

ライフプランと事業承継

税理士の選び方

理想を叶える



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

「経営者の人生」が変わる! 税理士から受けるべき提案

- 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

税理士の選び方で、自社株評価が50億円変わった事例公開

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

2月12日 木・13日 金・16日 月・17日 火

12:00~13:00

12:00~13:00

12:00~13:00

12:00~13:00

お申込み
はコチラ



経営者の理想のライフプランと事業承継対策を実現する税理士選び

お問合せNo. S137552

主催



サステナブルグロースカンパニーをもっと。

Funai Soken

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

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]右上検索マークに[お問合せNo.]を入力ください) →

137552

“税理士を変える”それだけで経営者の人生と事業承継が変わる

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

製造業（年商50億円／九州）の社長（60代）は、先代の相続時に高額な相続税を経験していたので、**後継者に同様の苦勞をさせたくない**という強い思いを抱えていました。そこで税理士変更を決断。新しい税理士に様々な提案をしてもらえるようになり、大きな変化がありました。

- 自社株評価額は50億円もの抑制に成功し、次世代への相続税の不安を大きく解消！
- ホールディングス（HD）化を実行することで、長期的な株価上昇の抑制基盤を構築！
- HDから後継者へ配当・役員報酬を渡し、**将来の納税資金を計画的に確保できる資産形成**を開始！
- 優良資産を、親族のみが株主であるHDへ移転し、**創業家による一元管理を実現！**



セミナーでは、こちらの企業の顧問税理士である、
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 氏に実際の変化について、詳しくお話いただきます。

すべての税理士が提案できるわけではない！

ライフプランと事業承継対策を両立 させる税理士選びの極意

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。

- 最適な報酬・退職金シミュレーション
- 自社株評価と高額納税リスクの予測
- ホールディングス化による株価の劇的な抑制
- 後継者の納税資金計画的確保
- 優良資産の創業家による一元管理

誰も教えてくれなかった！税理士事務所の選び方

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人以外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、参加された方の状況をヒアリングし、どのような税理士事務所と、どのような付き合い方をすべきかを診断する無料相談をオンラインで実施します（30～60分）。ご希望の方は、**セミナーお申し込み時に「経営相談」をご希望の旨、チェックをお願いいたします。**

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

税理士を企業成長の
「最強のパートナー」にするために...

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



オンライン無料セミナー

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

2026年 2月12日 木・13日 金・16日 月・17日 火

12:00～13:00

12:00～13:00

12:00～13:00

12:00～13:00

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。

【セミナー情報を当社ホームページからもご確認ください】
<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/137552>

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。

【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かなくなっております。※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、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

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