

東京地方税理士協同組合主催 会則3時間研修
【三井住友トラスト不動産株式会社協賛】

遺贈（遺言）をめぐる税務の留意点

～税理士が気をつけるべき遺贈税務のトラブル事例と実務対応～

日時

令和8年10月26日(月)
13時30分～16時30分

税理士会館 8階【会議室】
神奈川県横浜市西区花咲町4-106

受講料

組合員及び準会員 5,000円

組合員・準会員以外 6,000円

※協同組合利用券をご利用いただけます。
受講料は一旦全額をお振込みください。
当日利用券と引換えにご返金いたします。

講師

税理士法人日本税務総研
税理士 成澤 一衡 氏



【講演内容】

自筆証書遺言の保管制度やデジタル遺言の導入など、近年遺言書を作成しやすくする環境整備が進められており、遺言書の作成件数も大幅に増加しています。

他方、遺贈をめぐる税制の当てはめには民法の知識が必須となるほか、そもそも遺贈に関する税制については取扱いが明確でない場合も多々あるため、資産税の中でも難解な分野であり、遺贈をめぐる税務上のトラブルが頻発しています。

そこで、本講座においては、遺贈に関する法務・税務を基礎から概観した上で、トラブルになりやすい事例（遺言に争いがある場合、法人に対する遺贈、換価して遺贈する場合など）をいくつか取り上げて、税務上の取扱いや留意点等について解説していきます。

【講師略歴】

1999年関東信越国税局採用。税務署勤務を経て、関東信越国税局資産課税課、審理課、資産評価官で9年勤務し、その後国税庁資産課税課及び審理室において公益法人への寄附に係る非課税承認事務及び資産税の法令解釈の指導等に関する事務に4年従事。

その間、埼玉大学経済学部卒業（2004年）、不動産鑑定士試験合格（2009年）。

2024年税務署統括官を最後に退職し、税理士法人日本税務総研へ入社。

※上記のテーマに関する質問等がある場合は、FAXで研修会当日2週間前までにお送りください。

東京地方税理士協同組合

〒220-0022

横浜市西区花咲町4-106

<https://www.tochizeikyo.com/>

TEL 045-243-0551

FAX 045-243-0550

お申込みはこちら

【組合員専用ページ】

ユーザー名：kumiai

パスワード：kumiai0551

