

① コンサルティング・実務

★ 生前対策 / 成年後見制度

試行錯誤を繰り返しながら、実務経験を積んで参りました。

それらを土台に「生前対策」と「成年後見制度」の情報提供及びコンサルティング業務に特化しました。元国税調査官の経験も活かしつつ(国税OBとしてではなく、試験合格で税理士になりました。少し異色の経歴です・・・)、税金だけに偏らない広い視野で、皆様のお役に立つ様に努めています。

相続税がかかる方も、かからない方も！

《 具体的な業務内容 》・・・法令遵守します。

生前対策や成年後見制度について知っていただくことができます。

・自分でもできること ・公的機関の活用 ・適切な専門家へのムダの無い依頼

『 ～の流れと費用について知る 』 60分5,000円

こちらに関しては仮定の事例や一般論での説明が可能ですので、個人情報をお伝えいただくなくても構いません。

生前贈与、処分 / 遺言書、遺産分割協議書などの作成に使える書式例や書籍、ホームページなどの紹介 / 相続、遺産分割の流れと費用 / 相続税、贈与税、不動産売却の税金のしくみ / 成年後見制度の利用 / リバースモーゲージの利用(活用法とリスクの確認) / 戸籍謄本の取り方

必要に応じ、さらに掘り下げて

『 個別事案に対する情報提供や、実行援助 』 1件30,000円～

税金がかかるのかどうかの判断 / 税金はいくら発生するのか? / 財産目録の作成(各財産の評価 料金は資産総額の0.3% ただし30,000円に満たない場合は30,000円) / 公正証書遺言作成のための公証人との打ち合わせ、立会い証人引受け / 贈与実行 / 遺留分放棄 / 金融機関や役所などへの同行、書類提出代理(可能なものに限ります) / 成年後見制度の実際の利用と、相続発生時のトラブル回避への活用 / 成年後見制度の利用には帳簿作成が有効 / キャッシュフロー表やシュミレーション表の作成

: ご希望に応じて、経験豊富な公認会計士、他分野を専門とする税理士、司法書士、不動産業者の紹介も可能です。

: 法令遵守します。紛争事案の解決は弁護士(弁護士会)へのご相談や、公的機関のご活用を提案します。

: 「相続税はかからないので…」という方もご相談ください。相続は相続税だけの問題ではありません。そして、誰にでも訪れるものです。

: ちょっとしたことでも大きな差が生じます。

: お客様がとりうる選択肢と費用をお伝えし(必要に応じて数年先までのキャッシュフロー表やシュミレーション表作成)、安心して意思決定をしていただける状況を提供することを仕事としております。

右面も
ご覧ください

左面も
ご覧ください

2

資格検定試験 1対1指導

個人事務所ですが丁寧に指導しています。
ネット(e-mail 添付ファイル)講座もあり。詳細はHPで。

★現役開業税理士(官報合格第49292号&税理士登録第120448号)による指導

(A) 簿記論 (税理士科目・国家資格)

70分 3,000円 無料体験含めて36回

以前は「財務諸表論」も開講していましたが、難化する試験に対応するため「簿記論」一本に絞りました。職務上、完成した書類から実際の取引に遡り調査していましたが、会計処理の重要性を実感していました。起業家や、外部報告会計がメインとなる実務家にとって、実務に即したこの試験は実務能力向上にもうってつけです。もちろん、税理士を目指す方にとっての登竜門でもあります。

(B) 日商簿記2級3級 (公的資格)

60分 2,000円

2級…無料体験含めて31回

3級…無料体験含めて21回

就職に有利です。通常の会社の一般的な経理では、2級までの内容で十分です。

3級の内容は一般常識としても役立ちます。

(C) ファイナンシャル・プランニング技能士1級2級3級 (国家資格)

60分 2,000円

★1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-07-003530号)による指導

1級…無料体験含めて81回

2,3級…無料体験含めて各31回

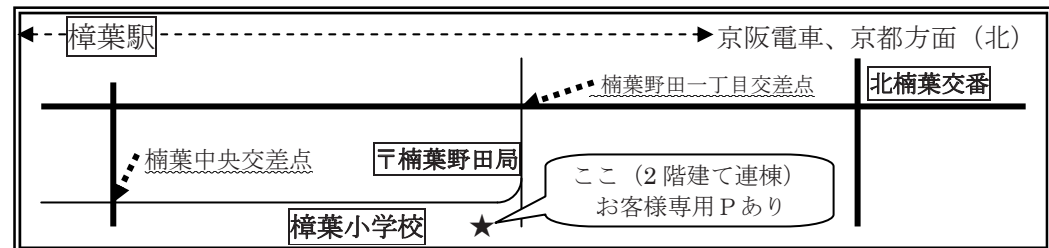
業務に最大限活用しています。

自己責任時代の防衛策としても最適! 就職にも有利です。

② 資格検定試験指導に関して

入会無料、オリジナルテキスト無料。無料体験1回。

無駄なコスト削減のため、狭くてゴメンなさい! 中身で勝負。



コンサルティング & ラーニングの

税理士・一級ファイナンシャル・プランニング技能士 俣野 嘉克

MATANO 税理士 一級FP事務所

大阪府枚方市楠葉野田1丁目32-1 072-866-3450

(道路向かいにお客様専用Pございます) <http://www.k5.dion.ne.jp/~e-matano/>