

「第5回JPBM事業承継委員会」 開催のご案内

2019.1.23 協会発第18157号

■個人・法人の新事業承継税制および相続法制への実務対応等を検討

★第5回目の事業承継委員会を開催いたします。
☆特例事業承継税制への対応に関しては、各会員事務所にて懸案となる、依頼案件の事務所内管理ツールのシステム化を進めています。

☆パターンとしては、

- (1) 顧客と共有できる計画申請から、贈与、相続の一連の手続き、その後の自治体への報告管理といった全体を見渡せる一連のスケジュール管理システム
- (2) 事務所内で担当と所長が共有する個別案件の進捗管理システム
- (3) 事務所内で担当と所長が共有する事務所で取り扱っている顧客全体管理システムになります。

★アプローチツールの冊子ブラッシュアップや契約書や報酬体系の整備も併せて開発中。

★平成31年度税制改正に盛り込まれた個人事業者における納税猶予や民法相続法制の改正とそれに伴う税務の取扱い等、併せて検討します。奮ってご参加ください。

■第5回開催の主な検討プログラム(予定)

1. 非上場株式等の納税猶予への実務対応ツールの開発
 - (1) アプローチ共通レジメ
 - (2) 顧客と手続き全体を見渡せる一連のスケジュール管理システム
 - (3) 事務所内で担当と所長が共有する個別案件および顧客全体管理システム
 - (4) 契約、報酬体系整備、他関連ドキュメント
2. 個人事業者等の納税猶予への実務対応の検討
3. 民法相続法制のポイントと税務取扱いの検討

【開催概要／お申込書】

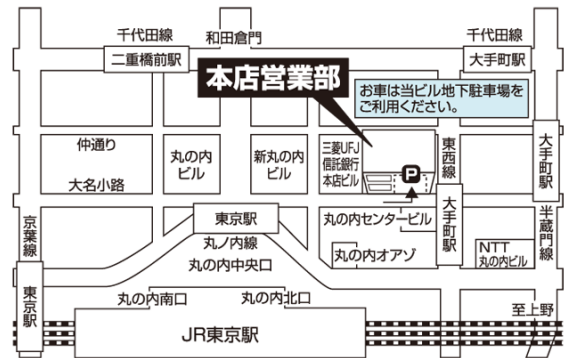
●開催日時: **2/13(水) 15:00~17:00**

●会場: **三井住友信託銀行本店営業部会議室**
(東京都千代田区丸の内1丁目4番1号)

●定員: **会場[12名]** ※当日Jシェアでも配信します。
委員会の模様は後日OSSに掲載します。

●参加費: **①1,000円/1名(税込)**
※ツール制作・資料提供者は除きます。

●お問合せ: **JPBM(一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会)**
担当: **若松、山形**
TEL: 03-3253-4711 FAX: 03-3526-3051



平成 年 月 日

| | | |
|-------|------------------------|----------|
| お申込み | | |
| 貴事務所名 | | 電話 |
| | | FAX |
| お名前 | ・会場参加() ・Jシェア参加() | E-mail @ |

*Jシェアに登録される方は、右枠を記入してください。
後程、ご担当者様へ本部よりご連絡させていただきます。

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ①使用媒体: PC ・ ノートPC ・ タブレット | ④ネット環境: 有線 ・ 無線 |
| ②メーカー: | ⑤カメラ・マイク: 内蔵 ・ 外部接続(USB接続等) |
| ③機種: | ⑥システムご担当者名: |

↑ ↑ FAX: 03-3526-3051 ↑ ↑