

2021年

7月
更新情報

水曜日更新

e-JINZAI
for account

ejinzai.jp/account/

今月の「e-JINZAI for account」更新情報のお知らせです。研修に、自己研鑽に、お役立てください。
最新のWEBセミナーは、ビズアップ総研のWEBサイトからご覧いただけます。

e-JINZAI for account



7/7(水) 更新 約110分予定

橋詰税理士事務所 税理士 橋詰 悠一 先生

間もなく適格請求書発行事業者の申請の受付が開始されます！
消費税インボイス制度 直前対策

高度税務



1 適格請求書等保存方式の概要

2 適格請求書

- 記載事項(新消法57の4①) ■留意点等
- 適格簡易請求書(新消法57の4②)

3 適格請求書発行事業者の登録

- 申請書の提出 ■登録 ■免税事業者の登録
- 登録の必要性 ■登録の取りやめ

4 適格請求書発行事業者の義務

- 適格請求書等の交付(新消法57の4)
- 適格返還請求書の交付義務
- 適格請求書等の保存義務(新消法70の13)

- 類似書類の交付の禁止(新消法57の5)
- 電磁的記録による提供(新消法57の4⑤⑥)

5 仕入税額控除の要件

- 適格請求書等の保存(新消法30)
- 仕入明細書等(新消法30③三)
- 卸売市場、農協等が交付する一定の書類(新消法30④四)
- 電磁的記録の保存
- 帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引
- 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(平28改正法附則52、53)

6 税額計算

- 売上税額の計算 ■仕入税額の計算

7/7(水) 更新 約80分予定

AGSコンサルティング/AGS税理士法人 MC事業部 税理士 武笠 路弘 先生

オーナー個人が所有する「株式」に係る実務上の論点

高度税務



1 金融所得一体課税

- 金融所得一体課税の対象
- 金融所得一体課税の仕組み
- 上場株式等の課税関係の整理 ■条文
- ケーススタディ

(非上場株式等の譲渡損⇔上場株式等の譲渡益：通算できない)
上場株式等の譲渡損⇔非上場株式等の譲渡益：通算できない
上場株式等の譲渡損⇔非上場株式の配当：通算できない
非上場株式等の譲渡損⇔特定公社債の利子：通算できない
上場株式等の譲渡損⇔上場株式の配当：通算できる
上場株式等の譲渡損⇔特定公社債の利子：通算できる
非上場株式等の譲渡損⇔非上場株式の配当：通算できない ほか)

2 同族会社の発行する公社債

- 公社債に関する取扱い
- 少数私募債について
- 同族会社の発行する公社債 ■条文

3 同族会社に株式を売却する際の時価

- 同族会社に株式を売却する際の時価 ■条文 ■株主の判定

4 新株予約権の行使時の時価

- 新株予約権の行使時の時価 ■条文

5 株式報酬で支給する場合の役員報酬について

- 株式報酬で支給する場合の役員報酬について
- リストラクテッドストック(RS)の場合の収入計上時期 ■条文

7/14(水) 更新 約110分予定

SKJ 総合税理士事務所 所長・税理士 袖山 喜久造 先生

顧問先の業務処理プロセスを軽減する 電子化コンサルティングの進め方
～会計事務所が顧問先に提供すべき電子化コンサルの全貌～

高度税務



1 会計事務所が提供すべき電子化コンサルティングとは？

- ～業務効率化を図りながら、データで管理し不正を防止する～
- 紙の処理をやめる。書類をデータ保存し、それを活用できる環境を整える
- 取引先ごとなど、書類を一元管理する仕組みの構築
- スキャナ保存の要件に合わせたデータ保存の導入
- 帳簿と帳票類のデータを一体的に管理できる仕組みの構築
- 社内手続(承認)、経費精算などを自動で行う仕組みの構築
- デジタル完結 ～ポーンデジタルな書類を、再び紙で出力しない～

2 スキャナ導入導入コンサルの流れ

- 電子化対象の範囲の検討
- 入力手順の検討
- 社内規程の作成・運用
- 電帳法法令対応に関するチェック
- 業務プロセス変更に伴うトレーニング

7/14(水)更新 約110分予定

(一財)ブランド・マネージャー認定協会 代表理事/(株)イズアソシエイツ 代表取締役
(一財)ブランド・マネージャー認定協会 シニアコンサルタント

岩本 俊幸 先生
武川 憲 先生

人事・労務

◎ビズアップ総研 × ブランド・マネージャー認定協会共催

【税理士、会計士、中小企業診断士など士業及び人事部門の上級管理職向け】

大変革時代に必須となる「ブランド経営」のノウハウでクライアント支援を強化する
“一般経営”を脱し“シン”「ブランド経営」を築き上げるメソッドを大公開！

【第1章】最強の提案力として「ブランド戦略」を
クライアントに促す

- 1 ブランディングを武器に、
クライアント支援業が活躍する時代
- 2 ブランディングで社会課題を解決する実践者の数々
- 3 ポストコロナ時代に企業にとって必要なこと
- 4 なぜ、今、ブランディングが必要なのか？
- 5 コロナを乗り越えるブランド戦略
- 6 脱・価格戦略を実現するための
商品ラインナップを公開

【第2章】“脱・一般経営”これから求められる
「ブランド経営」の実践的構築支援メソッド

- 1 顧客の経営課題が多様化！
ボーダレス化が進む士業の支援領域
- 2 そもそも“ブランド”とは？
～経営におけるブランドの本質と意義を知る～
- 3 「ブランド経営」の第一歩！
中核となるコーポレート・ブランド理念とその体系化
- 4 間違えたらダメ！ブランディングの取組
～インターナル・ブランディング ファースト～
- 5 外部の支援業だからこそできる！
実践的ブランド経営組織の構築支援策の概略



岩本 俊幸 先生



武川 憲 先生

7/21(水)更新 約110分予定

税理士法人青木会計 医療福祉統括 社員税理士 新矢 健治 先生

医療経営

医療機関における事業承継のポイント～認定医療法人制度と個人版事業承継税制～

1 医療機関の事業承継

■医療機関の状況 ■医療承継特有の事項 ■医療法人の類型

2 持分の定めのない医療法人への移行

- 「持分」によるリスク
- 認定医療法人制度を活用しないで移行する場合
- 認定医療法人制度を活用する場合

3 認定医療法人制度

- 概要 ■制度活用時の実務ポイント
- 申請時の実務ポイント

4 個人版事業承継税制

- 概要 ■承継後に後継者が医療法人成りする場合
- 活用の検討ポイント



7/21(水)更新 約80分予定

税理士法人SS総合会計 代表社員・税理士 鈴木 宏典 先生

事務所経営

付加価値4倍！生産性の圧倒的に高い主婦パートが採れる・育つ！！
SS式 主婦パート 人材採用・育成の仕組み

1 会計事務所の生産性向上の本質とは？

- 現在SS総合会計で働く主婦パートは…
- SS総合会計の正社員・パートで一番誇りに思うこと
- なぜこのような優秀なパートが育つのか？
- 主婦パートに限定している3つの理由
- 主婦パートの勤務体系の歴史

2 年間パート応募80名超 付加価値4倍！

パート戦力化のための採用と教育の仕組みとは？

- パートスタッフ採用の仕組み
- パートスタッフ採用ペルソナ

■たくさんの応募をしてもらうために…

- パート採用媒体一覧
- すごい主婦パート採用の仕組
- Instagram活用
- 主婦がたくさん応募する時期
- 採用試験及び面接の流れ(正社員パート共通)
- 価値観教育 ■価値観教育プログラム
- 税務会計の現場指導

3 最後に

- 仕組より大事なこと



7/21(水)更新 約80分予定

御堂筋税理士法人 代表社員 (CEO)・税理士 才木 正之 先生

事務所経営

会計事務所らしくない、顧客に選ばれる会計事務所を目指す！
御堂筋流「戦略計画」のつくり方

- 1 経営のアドバイザーとして、期待される税理士
- 2 経営サポート業務で成果を出すチームを創る！
- 3 戦略計画の理解 ―戦略計画の手順
- 4 経営計画の実行管理のしかた(進め方)
経営計画の実行管理の基本4サイクルシステム

- 5 コックピット会議の全体像(御堂筋の場合)
- 6 MASサービス化への道
- 7 生産性向上の秘訣は働かず頂けるフィーづくり
- 8 人材の採用・育成・風土作り
- 9 経営計画策定セミナーの構造



7/28(水) 更新 約80分予定

株式会社営業ハック 代表取締役社長 笹田 裕嗣 先生

実はコロナ禍でも成果が出ているテレアポの実態 成功確度を高めるテレアポの教科書

事務所経営

- 1 テレアポの今と昔 ～なぜテレアポなのか?～
- 2 テレアポは見込み客開拓 ～リサーチ意識～
- 3 テレアポは見込み客開拓 ～マーケティング意識～
- 4 テレアポにおける環境整備

- 5 テレアポによるアプローチ戦略
- 6 テレアポ時のスタンス
- 7 テレアポトークの極意



7/28(水) 更新 約110分予定

やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

「65歳超雇用推進助成金」がミラクル改正! 大きく変化した助成金ビジネス

人事・労務

1 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のミラクル改正とは?

- 支給金額が20万円から120万円へ
- なんと、2回目も差額支給100万円続出
- 過去の高年齢者雇用安定法への違反は問わない
対象被保険者もカウント
- 施行日で120万円かゼロか。その他、失敗事例の紹介
- 取下げ続出の現況確認とは何か、チェックポイントを公開!

2 こんなに変化した助成金ビジネス

- キャリアアップ助成金(正社員化コース)が賃金3%アップに
賃金アップ無しの65歳超雇用推進助成金
(高年齢者無期雇用転換コース)との関係は
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
「36協定、残業要件無し」で、使い勝手最高レベル。今回がラストチャンス!



※コンテンツの内容または収録時間は変更になる場合がございます。

NEWS MOVIE ニュース動画

● 7月13日(火)更新

close-up! 成功者「渋沢栄一」から学ぶ 考え方の大切さ

社長の教科書

株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役CEO 小宮 一慶 先生

● 7月6日(火)更新

つみたて投資の始め方 これから求められる資産運用について

株式会社マネネ CEO 森永 康平 先生

ヒトはよく間違ふ② 論理編

行動経済学

人事政策研究所 代表 望月 禎彦 先生

第四次産業革命による産業と社会の変化 急成長する X-Techビジネス(前編)

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 特任教授 岩本 隆 先生

● 7月13日(火)更新

渋沢栄一の志のもととなった時代背景について 渋沢栄一の 行動と思想に学ぶ

作家 守屋 淳 先生

『インバスケ』を体感する①

インバスケ思考

人事政策研究所 代表 望月 禎彦 先生

経営理念1

松下幸之助 ― 生き方、考え方、経営の哲学と実践

(株)パブリック・マネジメント・コンサルティング 代表取締役 阿部 博人 先生

● 7月20日(火)更新

成功事例② 大手ラーメンチェーン 採用ブランディングの実際 成功事例と失敗事例

株式会社むすび 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター 深澤 了 先生

最新の保険商品を徹底考察

保険商品研究室

有限会社エヌワンエージェンシー 代表取締役 森田 直子 先生

第四次産業革命で成長するX-Techビジネス 急成長する X-Techビジネス(前編)

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 特任教授 岩本 隆 先生

第1の習慣 なされるべきことを考える

ドラッカーの名言

トップマネジメント株式会社 代表取締役 山下 淳一郎 先生

● 7月27日(火)更新

『インバスケ』を体感する②

インバスケ思考

人事政策研究所 代表 望月 禎彦 先生

投資信託の選び方

これから求められる資産運用について

株式会社マネネ CEO 森永 康平 先生

直近の保険業界の動向を探る

保険業界ニュースウォッチ

有限会社エヌワンエージェンシー 代表取締役 森田 直子 先生

ガイダンスと基礎知識

グローバル視点が身につく
世界遺産と歴史講座

特定非営利活動法人 世界遺産アカデミー
世界遺産検定マイスター/世界遺産アカデミー認定講師 細谷 正文 先生

※更新情報は都合により変更となる場合がございます。



会計事務所が支援する顧問先のDX

経理電子化コンサルティング

実践塾

～バックオフィス業務の電子化・ペーパーレス化の進め方～

累計200件以上の
電子化を支援する
袖山 喜久造先生が
伝授します!!



SKJ 総合税理士事務所
所長・税理士
袖山 喜久造 先生

この講座で学べること

『デジタル化』の手順を、
基本から実践まで2ステップ方式でマスター!

Step 1

デジタル化支援のための 基礎知識の習得

電子データとして保存できる書類の要件など「電子帳簿保存法」について総合的な知識をインプットするとともに、電子化に欠かすことができないシステムや機器、各ベンダーの特徴を学習します。

Step 2

電子化に関する 3つの制度の導入手順を習得

社内文書の電子化／ペーパーレス化には、電子帳簿保存法に規定される3つの制度が大きく関わっています。各制度について「必要なシステムの選定・導入支援」「業務フローの構築」「税務調査・会計監査時の対応」など、生産性の高い業務環境を構築する手順を学んでいきます。

令和3年度の税制改正 にも対応!!

令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法について、数十年に一度とも言われる大改正が実施されます。この講座では、7月以降に公表される最新の政省令をベースに、コンサルティングの実務を細部までお伝えします。

講座プログラム

《全3回》全日 10:00～16:00

本講座は「Zoomによるオンライン研修」となります
<https://www.bmc-net.jp/digitalization/>



第1回 8月26日(木)

電子化に関する基礎知識の習得

- 1 帳簿書類に関する税法の規定 ■ 各制度の根拠条文の確認
- 2 電子帳簿保存法の全体像
 - 帳簿書類等の電子化イメージ ■ 電子帳簿保存法の構成
 - 国税関係帳簿書類等と電帳法の関係
 - 電子化する国税関係帳簿・書類の分類
 - 取引書類の授受方法による保存義務規定
 - 帳簿書類の保存義務 ～帳簿書類等の保存場所と保存期間～

- 3 電帳法 令和3年度改正の内容
- 4 国税関係帳簿書類のデータ保存について
 - 帳簿システム要件と保存要件・保存方法
 - スキャナ保存入力要件・システム要件
 - 帳簿データの保存形式 ■ 電磁的記録の保存範囲の事例
- 5 国税関係帳簿書類のデータ保存について
- 6 電子取引データの保存義務について ■ データの保存要件

第2回 9月9日(木)

電子化に必要な『システム』について学ぶ

- 1 電子化で導入すべきシステムとは
 - システムの種類と各ベンダーの特徴
- 2 帳簿書類データの保存方法
 - 国税関係帳簿書類(スキャナ保存を除く)の保存の5要件
 - 運用ルール: ⇒ 経理規程・システム運用規程・会計処理フローの構築
- 3 書類のスキャナ保存の方法
 - スキャナ保存の法的要件(機器と文書管理システム)

- 入力体制の検討 ■ 真実性の確保: スキャナ入力方法に関する規定
- タイムスタンプの要件等
- 経費精算のスキャナ保存 業務フローの作成 ■ 定期検査方法等
- 4 電子取引サービスの類型とデータ保存について
 - 電子取引サービスの種類と特徴 ■ 導入手順、導入後の運用支援
- 5 事例研究

第3回 9月28日(火)

コンサルティングの進め方 ～DXの導入に向けて～

- 1 電子化コンサルティングとは
 - 書類の電子化は、本格的なDX導入のスタート地点
- 2 コンサルティングの進め方
 - 税法の規定に準じたデータ保存の導入
 - ボーンデジタル ～文書を、はじめからデジタルで作成する～
 - データの処理(受領～受け渡しまで)の流れの構築

- モニタリング～ルール通りに運用されているか確認できる体制づくり～
- 3 適正な経理業務と内部統制
 - 運用ルールをシステム上で管理する
 - 運用ルールに基づき書類が作成・保存されているか
- 4 税務調査で対応すべきポイント

◎記載のプログラムは、都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

2021年
7月▶10月

Seminar Info

こちらから
簡単アクセス!



bmc-net.jp/seminar/

受講料 無料

掲載のセミナーはすべてZoomによるオンライン受講となります

BizWebinar ビズアップ総研



7/14(水) 19:00~20:30

株式会社営業ハック 代表取締役社長 笹田 裕嗣 先生

実はコロナ禍でも成果が出ているテレアポの実態 成功確度を高めるテレアポの教科書

※前号よりタイトルが変更となりました。

事務所経営



- 1 テレアポの今と昔 〜なぜテレアポなのか?〜
- 2 テレアポは見込み客開拓 〜リサーチ意識〜
- 3 テレアポは見込み客開拓 〜マーケティング意識〜
- 4 テレアポにおける環境整備

- 5 テレアポによるアプローチ戦略
- 6 テレアポ時のスタンス
- 7 テレアポトークの極意

7/15(木) 14:00~16:00

やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

「65歳超雇用推進助成金」がミラクル改正! 大きく変化した助成金ビジネス

人事・労務



今年、大きく変化した助成金ビジネスのノウハウを詳しく解説!
参加者全員に、お金では買えない助成金実務のレア書式をプレゼント!

令和3年4月1日、「定年延長助成金」と言われる

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)がミラクル改正されました。

20万円が120万円に! 2度目の申請もOK! 過去の高年齢者雇用安定法違反は問わない!

あげくに高年齢者雇用安定法違反の就業規則に基づいても対象被保険者をカウントするという、
期待度300%の改正となりました。

本セミナーでは「これまでとどこが変わったか」「どのように助成金ビジネスに発展させるか」を解説します。

また、同じく令和3年4月1日には、キャリアアップ助成金(正社員化コース)が賃金3%アップに緩和され、

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)が「36協定、残業要件無し」で登場しています。

このように、助成金ビジネスにとって、令和3年は大変革の年となりました。

このチャンスを逃すなんてもったいない! 少しでも気になるようでしたら、本セミナーにぜひご参加ください!

bmc-net.jp/seminar/
2021/05/1



1 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のミラクル改正とは?

- 支給金額が20万円から120万円へ
- なんと、2回目も差額支給100万円続出
- 過去の高年齢者雇用安定法への違反は問わない
対象被保険者もカウント
- 施行日で120万円がゼロか。その他、失敗事例の紹介
- 取下げ続出の現況確認とは何か、チェックポイントを公開!

2 こんなに変化した助成金ビジネス

- キャリアアップ助成金(正社員化コース)が賃金3%アップに
賃金アップ無しの65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
との関係は
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
「36協定、残業要件無し」で、使い勝手最高レベル。
今回がラストチャンス!

3 10月開講の「助成金収益化実践塾」のご案内

参加者全員に お金で買えない
3大実務レア書式をプレゼント!!

セミナー
参加
特典

- 1 「65歳超雇用推進助成金」
機構職員訪問の現況確認のチェックリスト
- 2 キャリアアップ類似コースの
「高年齢者無期雇用転換コース」の就業規則規程例
- 3 「時短年休コース」の申請をパスした
不妊治療休暇等の特別休暇就業規則規程例

7/16(金) 14:00~16:00

Fフロンティア株式会社 代表取締役 深瀬 勝範 先生

人事担当者なら
知っておきたい
「新」人事の基本

明日から使える「失敗しない」「ジョブ型雇用」と「データドリブン人事」のトリセツ ～人事のプロ深瀬先生がこれからの人事管理をイチから解説！～

人事・労務



1 コロナ禍で顕在化した「日本型人事管理」の限界

2 ジョブ型雇用のポイントと移行にあたっての懸念点

- 「ジョブ・ディスクリプション（職務記述書）」の作成方法と注意点
- 「就業規則による集団管理」から「労働契約に基づく個別管理」へ

3 「時間と場所を拘束しない働き方」の広がりデータドリブン人事

- 現行のテレワークにおける問題点と定着化させるために必要な条件

- 「職務データをもとに従業員の貢献度などを測定する仕組み」のポイント
- 職務や従業員のデータを活用した「戦略人事」の実現

4 先行企業における取組み（事例紹介）

5 まとめ、質疑応答

7/20(火) 14:00~16:00

社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル 代表・特定社会保険労務士 杉山 秀文 先生

テレワークにおける労務管理の手引き

人事・労務



1 何のためのテレワーク ～テレワークの目的を考える

2 テレワークができる、テレワークをさせるのは誰か

- 最低限必要な要件は

3 実施にあたって何を決めておくべきか

- 目的 ■対象者 ■期間、頻度 ■テレワークの態様 ■出社を命じる場合

- 労働時間管理 ■人事評価 ■賃金、諸経費

4 人事労務管理上のポイント

- 労働時間管理 ■人事評価 ■リモハラ問題
- メンタルヘルス問題

5 テレワークを有効なものに

7/21(水) 15:00~16:00

ゼネラル・パーチェス株式会社 代表取締役 長崎 伸也 先生

継続するコロナ禍における顧問先収益向上策の優先順位

事務所経営



1 コロナ禍での「追い風」と「向かい風」業界分析

2 コロナで変わった労働環境

3 税理士業界における顧問先関与方法の変化

4 コロナで益々進むDX化

5 オンライン化による様々な「垣根」の崩壊

6 税務以外での付加価値提供の優先順位

7 顧問先の経営者が求めるのは売上拡大と事業の継続

8 財務MAS取り組みのハードルと財務MASが嵌まらない顧問先

9 財務MASができなくとも黒字化を推進する方法

10 なぜ税理士・会計士が「今」収益改善をやるべきか？

11 簡単にできる黒字化に向けた収益改善の方法

7/28(水) 14:00~15:40

株式会社吉岡経営センター／日本コンサルティング株式会社 副社長 池内 孝行 先生

新しい雇用時代に対応する

会計事務所・社会保険労務士事務所のための人事コンサルティング

人事・労務



これからの人事コンサルティングは 「テレワーク」と「ジョブ型雇用」への対応が成功のポイント

新型コロナウイルスによって、多くの企業が「テレワーク」や「ジョブ型雇用」への対応を進めていることから、今後1～2年間は人事コンサルティングのニーズが急増すると予想されます。

会計事務所や社労士事務所への相談も増えると考えられるので、

そのニーズにしっかりと応えられる「体制づくり」が、今後の事務所経営における重要なテーマとなるでしょう。

本セミナーでは、テレワークやジョブ型雇用など「新しい雇用時代の働き方」に対応した

人事賃金コンサルティングの進め方や、ビジネスモデルの構築法を詳しくお伝えします。



bmc-net.jp/seminar/2021/040/

1 吉岡経営センターの人事コンサルティングの実績

- 現在の顧客の業種、規模、年間の受注件数、受注単価（ほか）

2 コロナ禍で変化した企業の人事上のテーマ

- テレワークの普及～結果で働く時代の到来～
- 人手不足、働き方の多様化で増加した「ジョブ型雇用」の導入企業
- テレワークに対応した「就業規則」と「賃金規程」とは
- これまでの人事管理・人材育成の問題点、今後の人事制度のあり方
- 人事評価制度が今後の人材管理のカギになる理由

3 変化した人事ニーズに応える人事コンサルの「5ステップ」

- ①現状分析と課題整理 ②賃金・賞与・退職金体系の設計
- ③人事評価制度の構築 ④新制度スタート前の社員教育、社内告知
- ⑤人事制度運用クラウド化への対応

4 関与先に対する上手な営業アプローチ法

- 最も重要な「ターゲット選定」～見込先になる関与先とは～
- 既存関与先への効果的な提案手法と準備すべき資料
- WEBセミナーの開催手法とセミナーテーマの具体例

7/30(金) 19:00~20:00

ファイナンシャルプランナーCFP(R)・1級FP技能士 長沼 満美愛 先生

**人生100年でもお金に負けない! 「お金と投資のお勉強」【第4回】
～「株」を買うということ～**

「お金と投資のお勉強」シリーズ

- 1 株とは?
- 2 株を買うためには? いくらで買える?
- 3 配当利回りとは?

- 4 資産運用にはどのように使う?
- 5 NISAを利用して賢く投資
- 6 株主優待の魅力

**8/4(水) 14:00~16:00**

社会保険労務士・司法書士 河合 保弘 先生

**ケーススタディで紐解く信託の実務
～顧客の希望を叶えるリアルなコンサルティング・プロセスを学ぶ～**

相続・事業承継

**河合保弘先生が登場! 信託の設定からアフターフォロー
緊急時への対処法まで学べる貴重なセミナーです**

相続対策シーンで活用が進む「信託」は、今後も一層普及していくと予想されます。しかし、大まかな実務の流れは知られるようになったものの、不明確な部分、情報が出て来ない部分もあり、取り組みにくいのも事実です。そこで今回のセミナーでは、相続コンサルティングの現場でよくある事例を想定し、顧客との面談から信託の組成、その後のアフターフォローまで一連の実務の流れを詳しく解説していきます。信託設定後に「状況が変わった場合」や「関係者の病状が急変した場合」などの対応は、なかなか聞けないテーマなので、信託実務にご興味のある方はぜひご参加ください。



bmc-net.jp/seminar/2021/062/

- 1 ライフステージごとの「財産」に関する悩み
- 2 信託設定までのプロセス
- 3 チェックシート、ヒアリングシートを活用した顧客との初回面談
 - 信託活用チェックシート・財産管理編／資産承継編
 - 追加でヒアリングすべき項目とは?
- 4 信託契約書の作成 ～何を加筆すべきか?～

- 5 登記原因証明情報の作成
- 6 「後で判明したこと」への対処法 ～状況変化後の追加作業とは～
- 7 信託設計図の提示
- 8 信託組成コンサルティングの報酬は!?
- 9 緊急事態への対応 ～病状が急変した場合等の対応～
 - 「とりあえず死因贈与契約書」の例 ほか

8/6(金) 14:00~16:00

伊藤俊一税理士事務所 代表・税理士 伊藤 俊一 先生

**法人を活用した資産税プランニングの留意点
～管理型法人／サブリース方式／所有型法人～**

相続・事業承継

**結局、どれを使うのが正解か!?
法人活用3スキームを徹底的に比較・検証します**

法人を活用した相続対策には「管理型法人スキーム」「所有型法人スキーム」「サブリース方式」の3種類が存在しますが、未だに主流は古典的な「管理型」。

最もメリットが大きいのと言われつつも、「所有型」は意外と活用されていないのが現状のようです。

このセミナーでは、各スキームの税務上の留意点を解説すると共に、「結局のところ、どの対策が最も有効かつ安全か?」という疑問を検証していきます。

また、これらの対策を実行する際の「税務調査対策」にも焦点を当て、租税回避として否認されないための「エビデンス作り」のポイントも解説します。



bmc-net.jp/seminar/2021/060/

- 1 管理型法人／サブリース方式の留意点
 - 管理料はいくらに設定するか?
 - サブリース方式の「サブリース料」
 - 管理会社にどのような管理業務を持たせるべきか
 - 管理型法人／サブリース方式が不適切なケース
- 2 所有型法人
 - 法人に移す不動産はどう選ぶか? ■ 相当の地代
 - 所有型法人の設計 ～法人の種類、資本金～
 - 誰を役員にし、役員報酬はどう設定するか

- 3 管理型法人／サブリース方式／所有型法人の比較
～どの対策が最も有効かつ安全か?～
- 4 6項否認を未然に防ぐ「エビデンスづくり」
 - 取引の「経済的合理性>節税目的」を立証するポイント
 - 筋道の通った「ストーリー」の重要性
 - 税務上の証拠は「紙」で残す方が効果的!?
 - 税務調査で「メールを見せてください」と言われた時の対処法

8/24(火) 14:00~16:00

Fフロンティア株式会社 代表取締役 深瀬 勝範 先生

職務記述書や職務調査票などの書式付きで、具体的に解説する すぐに実行できる!「職務記述書」の作成とその活用 ～ジョブ型雇用への移行と新たな人事管理の展開～

人事・労務



※タイトルは変更となる場合がございます。

1 「ジョブ型雇用」のポイント

- 職務を基準にした個別管理へのシフト

2 職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)の作成方法

- 職務調査(職務調査票の配布・改修・まとめ、職務一覧の作成)
- 職務記述書の作成、各社員への提示

3 職務記述書の活用

- 職務記述書の年度更新
(各社員への提示、職務一覧のメンテナンス)
- 職務分担の決定、生産性向上などへの活用
- 社員の処遇(役職、報酬など)の決定への活用

4 その他 ■就業規則、労働契約、評価制度などの見直し

5 まとめ

8/25(水) 14:00~16:00

医業経営研鑽会 会長・税理士 西岡 秀樹 先生

会計事務所が行う 医療コンサルティング最前線 ～税理士が知っておきたい医療業界のいま～

医療経営



会計事務所に求められる『医療コンサルティング』とは? その最新テーマと実務の論点を徹底的に解説します

会計事務所にとって“優良顧客”である医療機関は、いまだのような経営課題を抱え、
どのようなコンサルティングを必要としているのか?

そして、医療機関に特化する専門事務所は、クライアントに対してどのような支援を行っているのか?

このセミナーでは、医療機関のコンサルティングテーマとしてニーズが増大している

「医療機関の事業承継・M&A」「一般社団法人による医療機関の開設」

「歯科医院に対するコンサルティング」の3テーマについて、

その最新の手法や必須知識をお伝えします。



bmc-net.jp/seminar/2021/063/

1 「医療に強い」とうたう税理士をドクターはどのように見ているか?

2 医療業界に精通することが大変な理由

3 税理士ならば絶対に間違えないで欲しいポイント

- 医療法人の種類 ～1人医師医療法人とは?～
- 認定医療法人という類型は存在しない

- 経過措置型医療法人解散時の財産の帰属
- 名義貸しによる診療所開設は違法
- 行政の指導が正しいとは限らない

4 診療所開設の方法 ～一般社団法人による医療機関の開設～

5 MS法人で本当に節税できるのか? ほか

8/26(木) 14:00~16:00

社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル 代表・特定社会保険労務士 杉山 秀文 先生

人生100年時代に向けて シニア世代を活かす職場の作り方

人事・労務



1 高齢者雇用の法律知識を押さえよう

- 65歳までの雇用確保「義務」
(定年引上げ/継続雇用制度/定年制廃止)
- 70歳までの雇用確保「努力義務」
(定年引上げ/継続雇用制度/定年制廃止/創業支援等の措置)
- 社会保険、マネーサポートの基礎知識
(働きながらもらえる在職老齢年金/賃金が下がった場合にももらえる
高齢者雇用継続給付/65歳以上複数就業者の雇用保険加入)

2 エイジレス時代の賃金制度を設計する

- 同一労働同一賃金法制を念頭に
- 多様性を踏まえた対応を
(働くニーズを踏まえる/能力、適性に応じて/
健康状態、その他の事情も考慮する)
- 高齢者雇用の賃金制度にはシームレス型、別体系型の2つがある
(シームレス型: ①年功色の残る体系の場合 ②年功色を払しょくした
体系の場合/別体系型)

8/31(火) 19:00~20:00

ファイナンシャルプランナーCFP(R)・1級FP技能士 長沼 満美愛 先生

人生100年でもお金に負けない!「お金と投資のお勉強」【第5回】 ～心配されている年金制度、されど重要な年金制度～

「お金と投資のお勉強」シリーズ



1 公的年金制度の仕組みの説明

2 老齢給付、障害給付、遺族給付

3 企業年金、自営業者のための年金

4 どのくらいもらえるのか

5 年金を払わないとリスクは高くなる?

9/1(水) 14:00~16:00

白井税理士事務所 所長・税理士 白井 一馬 先生

相続・事業承継

小規模宅地等特例 ～複雑化した制度の全体像&適用を漏らしやすいケースを解説～

1 近年の改正を踏まえた小規模宅地等特例の全体像

- 改正で登場した新たな論点
- 難解になった条文を基本に辿り理解
- 問題解決へのツールとしての活用法
- 配偶者居住権と小規模宅地特例
- 令和の時代の小規模宅地特例

2 実務上の留意点

～適用を漏らしやすく、注意が必要なケース～

- 遺言がある場合の小規模宅地特例の課題
- 空き家譲渡特例と家なき子特例
- 遺留分の請求と小規模宅地特例への影響



9/9(木) 14:00~16:00

オフィスモロホシ社会保険労務士法人 代表・社会保険労務士・キャリアコンサルタント 諸星 裕美 先生

人事・労務

2022年『年金制度改革』への実務対応 ～改正・施行が相次ぐ年金制度をすっきりと理解～

1 順次施行がスタートしている年金制度改革の全体像を確認

2 改正に至った経緯とその趣旨を知る(年金部会での議論から)

3 制度改革が与える企業における実務への影響とは？

- 「被用者保険の適用拡大」は、雇用管理の見直しへ

- 「高齢期の制度改革」は、シニア活用を
一歩前進させる？

- 「その他の改正事項」は、制度改革の伏兵だった…

4 年金制度改革法に附帯された事項に、 今後の改正方向を読む



9/14(火) 14:00~16:00

Fフロンティア株式会社 代表取締役 深瀬 勝範 先生

人事・労務

フレックスタイム、テレワーク… 時間や場所を拘束しないマネジメントとは？ 新しいワークスタイルに対応した労働時間管理と報酬決定 ～情報・データを活用した、目の前にいない社員の管理メソッド～

※タイトルは変更となる
場合がございます。

1 「時間と場所を拘束しない」マネジメントとは

- 社員が働き方を決める時代の人事管理の在り方

2 新しいワークスタイルに対応した労働時間管理

- 法令上の労働時間に関する定め
- 日々の労働時間の把握と時間外労働の管理
- 労働時間と就業場所に関するルール作り

3 目の前にいない社員の評価と報酬決定

- 職務に関する情報、データの収集と評価への活用
- 情報、データに基づく公正な報酬決定の仕組み

4 情報・データを活用した「戦略人事」の実践

- 情報・データを活用した人材配置の最適化
- 自律型社員を育成するための教育

5 まとめ



9/15(水) 14:00~16:00

社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル 代表・特定社会保険労務士 杉山 秀文 先生

人事・労務

ダイバーシティを実現する人事・賃金制度の作り方

1 多様化の中身を理解する(働き方の多様化、雇用形態の多様化)

2 多様な人材をどう組み合わせ、活用するか

3 正社員のあり方(短時間正社員、勤務地限定正社員、職務限定正社員)

4 多様な人材に対応する人事賃金制度



10/14(木) 14:00~16:00

日本中央税理士法人 代表社員／(株)日本中央研修会 代表取締役・公認会計士・税理士 青木 寿幸 先生

相続・事業承継

税理士だからこそ陥りがちな不動産節税の“盲点”整理 ～グレーゾーンを理解し、不動産オーナーのメリットを最大化する～

「不動産」に不慣れな会計事務所では

「リスクを考えるあまり、不動産オーナーに本当に効果的な節税を顧客に提供できていない」という
ケースが珍しくありません。

このような状況を解消し、クライアントの利益を最大化するための知識・テクニックに加え、
不動産オーナーの相続対策を立案するポイント、税務調査が入った際の対処法など、
「不動産」にまつわる節税のポイントを解説いたします。





SS式 デジタルに頼らない 主婦パート生産性向上塾

主婦パートが決算・巡回監査を担当
「SS式採用・教育の仕組み」の全ノウハウを大公開

◆本講座の特長

- 1 求人から面接・採用までのポイントとノウハウ
- 2 生産性向上のやる気スイッチを入れる！採用後の価値観教育
- 3 コミュニケーションコストを最小化する高品質コミュニケーション教育と指導ノウハウ
- 4 生産性を最大化する実務(決算・監査業務)研修 付加価値4倍！共有の仕組みとマニュアル化

税理士法人SS総合会計代表社員
税理士 鈴木 宏典 先生



SS新方式

採用してもやめない仕組みを本邦初公開！
平均勤続年数5年を2倍の10年へ！
主婦パートのための「働き方改革」の仕組み作り！

付加価値4倍を生み出す主婦パートを
100%獲得するための採用戦略を大公開！！
「WEB戦略」×「紙媒体」こそ、採用戦略のカギ！！

講座プログラム
《全4回》

第1回 13:00～17:00
第2・3・4回 10:00～17:00

本講座は「Zoomによるオンライン研修」となります
https://www.bmc-net.jp/ss_shufu/



第1回 8月23日(月) パート育成 パートの仕組導入+採用編

- 1 オリエンテーション&自己紹介
- 2 SS総合会計のパート仕組化の歴史
(社風の悪い最悪の組織から生産性の高い最高の組織に変わるまで)
- 3 既存の小規模事務所が生産性の高いパート仕組化へどのように切り替えるか？ ●チェックリスト(現状分析表)でわが社の問題点を洗い出す ●SS総合会計式切り替え法 ●新リーダーの決め方
- 4 付加価値4倍！生産性の高いすごい主婦パートの採用の仕方【ダイヤの原石を見つける方法】 ●主婦パートに限定している3つの理由 ●「応募しても来ない」のわけは？(働く主婦の本音を知る)
- 5 付加価値4倍！生産性の高いすごい主婦パートの採用面接のやり方 ●面接の手順について(筆記試験・一次面接・二次面接) ●一次面接前の全体説明のやり方 ●二次面接で伝えるべきポイント

第2回 9月15日(水) 採用後の価値観教育と指導ノウハウで生産性向上のスイッチを入れる

- 1 生産性の高いすごい主婦パートも教育しないとただの主婦パート ●そもそも価値観教育とは ●2週間の価値観教育を行う理由 ●2週間の価値観教育の流れ ●忙しいからと時間を短縮してしまうと…
- 2 生産性の高いすごい主婦パートが育つ、価値観教育の中身(組織風土) ●最初に伝えている仕事の基本4項目 ●職場の組織風土を守る ●気持ちの良いあいさつができること ●気が配
- 3 生産性の高いすごい主婦パートが育つ、価値観教育の中身(仕事のベース作り) ●プロとしての仕事の心構え ●仕事は気持ちよく受ける ●「できません、やれません、前の職場ではこうでした」は禁句 ●仕事の進め方 ●所長からの仕事は最優先
- 4 ワークショップ ●新人パートスタッフに価値観教育を行う

第3回 10月15日(金) コミュニケーションコストを最小限にする高品質コミュニケーション教育と指導ノウハウ

- 1 高品質コミュニケーションを生み出す言葉づかい ●気づかいを感じさせるクッション言葉
- 2 高品質コミュニケーション：電話編 ●経営会議中の電話応対 ●緊急時のメモの書き方、会議室への入室の仕方
- 3 高品質コミュニケーション：来客対応編 ●お見えになるお客様の情報を共有し、協力し合う ●到着時間
- 4 高品質コミュニケーション：顧問先訪問編 ●あいさつ ●プロとしてのコミュニケーションの取り方 ●曖昧な返事をしない
- 5 ワークショップ ●高品質を保つためにパートスタッフの気になるところを注意する

第4回 11月12日(金) 生産効率を最大化するパート実務教育

- 1 実務教育概要
- 2 まずは、所内のルールを知る… 当たり前をきっちり教える ●パソコン使用のルール サーバーの内容・階層について ●所内ルール説明 ●時間管理の仕方 ●出勤簿のルールと管理の仕方
- 3 SS式 監査実務の標準化と教え方(実務未経験の主婦パートが監査を覚える順番とは…) ●パート育成カルテの構成と使い方
- 4 SS式 決算申告業務の標準化と教え方 ●SS総合式 ペーパーレス決算完全マニュアル大公開!! ●SS総合会計 決算の手順について
- 5 SS式 主婦パートが訪問監査までできるようになるための教育方法について ●主婦パートに充てる顧問先の選び方 ●訪問監査でのチェック事項のポイント ●教えるよりも傾聴の技術を学ぶ

※講義内容は一部抜粋しています。 ◎記載のプログラムは、都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

2021年
7月～10月開催

セミナー申込書

株式会社 ビズアップ総研

2021年7月から10月に開催されるセミナーのお申し込みを承ります。弊社WEBサイト(www.bmc-net.jp/seminar)からお申し込みいただくか、必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。セミナー概要に関しましては『BIZUP 7月号』P27～P31をご参照ください。

詳細はこちら➡

BizWebinar ビズアップ総研

検索



受講料 無料

掲載のセミナーはすべてZoomによるオンライン受講となります

7月	14日(水)	19:00 ↓ 20:30	実はコロナ禍でも成果が出ているテレボの実態 成功確度を高めるテレボの教科書 株式会社営業ハック 代表取締役社長 笹田 裕嗣 先生
	15日(木)	14:00 ↓ 16:00	「65歳超雇用推進助成金」がミラクル改正! 大きく変化した助成金ビジネス やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
	16日(金)	14:00 ↓ 16:00	明日から使える「失敗しない」「ジョブ型雇用」と「データドリブン人事」のトリセツ ～人事のプロ深瀬先生がこれからの人事管理をイチから解説!～ Fフロンティア株式会社 代表取締役 深瀬 勝範 先生
	20日(火)	14:00 ↓ 16:00	テレワークにおける労務管理の手引き 社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル 代表・特定社会保険労務士 杉山 秀文 先生
	21日(水)	15:00 ↓ 16:00	継続するコロナ禍における顧問先収益向上策の優先順位 ゼネラル・パーチェス株式会社 代表取締役 長崎 伸也 先生
	28日(水)	14:00 ↓ 15:40	新しい雇用時代に対応する 会計事務所・社会保険労務士事務所のための人事コンサルティング 株式会社吉岡経営センター/日本コンサルティング株式会社 副社長 池内 孝行 先生
	30日(金)	19:00 ↓ 20:00	人生100年でもお金に負けない! 「お金と投資のお勉強」【第4回】～「株」を買うということ～ ファイナンシャルプランナーCFP(R)・1級FP技能士 長沼 満美愛 先生
8月	4日(水)	14:00 ↓ 16:00	ケーススタディで紐解く信託の実務 ～顧客の希望を叶えるリアルなコンサルティング・プロセスを学ぶ～ 社会保険労務士・司法書士 河合 保弘 先生
	6日(金)	14:00 ↓ 16:00	法人を活用した資産税プランニングの留意点 ～管理型法人/サブリース方式/所有型法人～ 伊藤俊一税理士事務所 代表・税理士 伊藤 俊一 先生
	24日(火)	14:00 ↓ 16:00	すぐに実行できる! 「職務記述書」の作成とその活用 ～ジョブ型雇用への移行と新たな人事管理の展開～ Fフロンティア株式会社 代表取締役 深瀬 勝範 先生
	25日(水)	14:00 ↓ 16:00	会計事務所が行う 医療コンサルティング最前線 ～税理士が知っておきたい医療業界のいま～ 医療経営研鑽会 会長・税理士 西岡 秀樹 先生
	26日(木)	14:00 ↓ 16:00	人生100年時代に向けて シニア世代を活かす職場の作り方 社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル 代表・特定社会保険労務士 杉山 秀文 先生
	31日(火)	19:00 ↓ 20:00	人生100年でもお金に負けない! 「お金と投資のお勉強」【第5回】 ～心配されている年金制度、されど重要な年金制度～ ファイナンシャルプランナーCFP(R)・1級FP技能士 長沼 満美愛 先生
9月	1日(水)	14:00 ↓ 16:00	小規模宅地等特例 ～複雑化した制度の全体像&適用を漏らしやすいケースを解説～ 白井税理士事務所 所長・税理士 白井 一馬 先生
	9日(木)	14:00 ↓ 16:00	2022年『年金制度改正』への実務対応 ～改正・施行が相次ぐ年金制度をすっきりと理解～ オフィスモロホシ社会保険労務士法人 代表・社会保険労務士・キャリアコンサルタント 諸星 裕美 先生
	14日(火)	14:00 ↓ 16:00	新しいワークスタイルに対応した労働時間管理と報酬決定 ～情報・データを活用した、目の前にいない社員の管理メソッド～ Fフロンティア株式会社 代表取締役 深瀬 勝範 先生
	15日(水)	14:00 ↓ 16:00	ダイバーシティを実現する人事・賃金制度の作り方 社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル 代表・特定社会保険労務士 杉山 秀文 先生
10月	14日(木)	14:00 ↓ 16:00	税理士だからこそ陥りがちな不動産節税の“盲点”整理 ～グレーゾーンを理解し、不動産オーナーのメリットを最大化する～ 日本中央税理士法人 代表社員/株式会社日本中央研修会 代表取締役・公認会計士・税理士 青木 寿幸 先生

●お申し込み後、ZoomミーティングID・パスワード、Zoomマニュアルを開催日の約1週間前までに、e-mailにてお送りいたしますので、e-mailは必ずご記入いただきますようお願いいたします。

ビズアップ総研 セミナー申込書

FAX:03-6215-9218

電話でのお問い合わせは…
03-3569-0968

貴事務所名				ご担当者名	
ご住所	〒				
TEL		FAX		e-mail	

※ご記入いただいた個人情報は、今回お申し込みの内容に関する手続き、ならびに当社の商品やセミナー開催等に関する情報のご案内等のために使用いたします。個人情報に関するお問合せは、個人情報相談窓口(TEL: 03-3569-0968)にお問合せください。*ZoomおよびZoom(ロゴ)は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。