

2022 年度

< J Aバンク中央アカデミー >

全国研修のご案内 (No.1410)

新 設

## 相続相談研修

～ 相続に関する基礎知識を習得し、指導力・相続相談機能等の向上を図る講座 ～

JA 等の相続相談業務に対応するための基礎知識・実務を習得して、相続相談機能の向上を図ることを目的として今年度新設の研修です。

信連の推進部署等で J A 等の相続相談業務を担当する職員、地域の相続相談機能を担う職員の皆さんの受講をお奨めします。

### ○ 日 程 (3 日間)

2022年9月26日(月)9:30～28日(水)16:40(オンライン)

※ 全国研修カレンダー(確定版)等では、集合研修で午後からの開催として、ご案内しておりましたが、近時のコロナ感染状況を鑑み、オンライン研修で9:30からに変更して開催します。

### ○ 開催方法

ウェブ会議システム「Webex Meetings」によるオンライン研修

### ○ オンライン研修に関する留意事項

- ① 農林中央金庫が配付した iPad 端末等、ウェブ会議システム「Webex Meetings」が安定して利用できる機器(スマホでの参加はご遠慮ください)と通信環境の良い会場をご準備ください。
- ② ウェブ会議システムによるオンライン研修の性格上、回線トラブル・操作トラブル等の不具合が発生する可能性があることをあらかじめご了承のうえ、お申込みください。
- ③ 本研修は、ウェブ会議システム上でのグループワークを予定していますので、極力、受講者毎に1端末で受講してください。(1端末で複数名の受講の場合は、他地域とのグループワークができない場合がありますので、ご注意ください。)

## ○ 研修のねらい（こんな時）

本研修では JA 等の相続相談業務へ対応するための基本知識である民法や相続税の基礎知識（民法の改正のポイントを含む）を学ぶとともに、相続相談機能の発揮を目指すことを主目的としています。

## ○ 想定する受講対象者

- 推進部署で JA 等の相続相談業務を担当する職員
- 県域相続相談機能を担う員

## ○ 考え方（研修の骨格）

近年、ますます進展する少子高齢化により、金融機関の相続対応の必要性が増しています。特に相続による貯金流失リスクも深刻化しつつある中、相続に関する相談機能の向上を企図した講義を通じ、相続の基礎知識を習得します。また、相続相談の基本スキル、現場における相談体制について、グループワークを通じて県域個々の取り組みを理解しその手法を習得します。

## ○ 研修講師紹介

清水 暁（しみず さとる）

<略歴>

1981年に住友信託銀行（現在の三井住友銀行）に入行、支店長などを歴任されたのち、2011年 JP モルガンアセットマネジメントの執行役員に転身。2014年に講師として独立し、経済法令研究会の専任講師として、全国の JA 系統向け研修で活躍中。

## ○ 研修プログラム（予定）

	セッション名	内 容	講 師
【1日目】 9:00 接続開始			
9:20	事務連絡開始		
9:30	<開講> ○相続相談の重要性  ○現場における相談体制	・組合員・利用者にとっての相続 ・JA にとっての相続問題 ・担当者に求められる要件 （グループ討議）	清水講師
12:00			
13:00	○高齢者対応  ○家族信託など、その他制度	・高齢者家族の課題 ・成年後継制度と利用上の課題	
17:00	（終了）		

【2日目】9:00 接続開始			
9:30	○相続の基本ルール ○相続財産 ○遺言と遺産整理	・民法（法定相続人、法定相続分） ・遺留分、特別受益、相続放棄 ・遺言執行お手伝いサービス	清水講師
12:00	○相続税と不動産関連の税金 ○贈与税	・相続税の基本 ・不動産評価の基本、不動産に関する税金 ・暦年贈与と相続時精算課税制度	
13:00			
17:00	(終了)		
【3日目】9:00 接続開始			
9:30	○相続税対策と納税対策 ○空き家問題	・生前贈与の利用 ・有効活用の留意点 ・相続登記の義務化など最新の動き	清水講師
12:00	○事業承継 ○有利な税制など (全体まとめ)	・個人事業主、法人の事業承継の課題 ・事業承継の対策 ・相続相談の進め方、難しさ ・資産運用相談と相続相談 (組合への総合提案)・	
13:00			
16:30			
16:40	アンケート記入 解散		

## ○ 募集人員

定員 30名

- 応募人数が大幅に定員を上回った場合は、受講をお断り・調整する場合があります。また、応募人数が10名を下回った場合は、開催を中止させていただくことがありますので、予めご承知おきください。
- 正式なご案内は、事務の都合上、3週間前頃の送付となります。

## ○ 参加費用（予定）（消費税込）

	金額	備考
受講料	42,790円	教材費を含みます。
宿泊代	—	—
食事代	—	—
合計	42,790円	

## ○ オンライン研修の受講端末について

- ① 農林中央金庫が配付した iPad 端末等、ウェブ会議システム「Webex Meetings」が安定して利用できる環境をご準備ください。(スマホでの参加はご遠慮ください)

② ウェブ会議システム上でのグループワークを予定しています。極力、受講者毎に1端末で受講してください。また、同じ会場で複数の端末を使用する場合は、マイク付きイヤホンを使用するなどハウリング防止対策を講じてください。

③ 通信環境の良い場所で受講してください。通信速度は以下のサイト等で測定できます。

(参考) USEN のスピードテストサイト⇒<https://speedtest.gate02.ne.jp/>

上記サイトの判定結果のうち「ビデオ会議」が「快適」だと比較的安定します。

※ 農林中央金庫が配布した iPad では、上記サイトにアクセスできません。ドコモ回線(4G)を利用しているスマホ等を利用して測定してください。

## ○ 申込みの方法

8月12日(金)までに以下の方法でお申込みください。

お申込み	申込方法
信農連・1JA県JA	「研修申込・履歴管理システム」によりお申込みください。
農林中金本支店	N-Style より農林中金系統人材開発部へお申込みください。

以上

**【本件にかかる照会先】** (極力メールでご照会ください)

(株)農林中金アカデミー 研修企画部 全国研修担当 山口・大村・小野寺

メール：[kensyu@nc-academy.co.jp](mailto:kensyu@nc-academy.co.jp)

電話：03-6457-8917