



法律手続き代行から、資産コンサルへ

相続・遺言・生前対策・民事信託の専門家をサポート！

相続遺言実務家研究会



運営：株式会社オーシャン

監督：(社)相続遺言生前対策支援機構

研究会の運営方針



株式会社オーシャン
(社)相続遺言生前対策支援機構
代表取締役/代表理事 黒田 泰

相続遺言実務家研究会は、遺産相続・遺言・生前対策・民事信託を取り扱う国家資格者を対象とした実践的な研究会です。

当研究会の最大の特徴は、「学ぶ」に加えて「実践する」「成果を上げる」にあります。

年間900件超の相続遺言関連業務を取り扱うオーシャングループをはじめ、国内でもトップクラスの実績を誇る専門事務所が参画し、営業ツールやセミナーテキスト・契約書のひな形などを共有しております。

また、弊社は金融庁の登録を受けた信託契約代理店でもあります。この信託を切り口とした新しいスキームも積極的にご案内していきたいと思っております。

本研究会は事務所経営や事業運営、業務オペレーションも学べる、**数少ない実践的な団体**となっております。相続遺言関連業務で、専門スキルを磨き、お客様から高い評価を得られる仕事をしていきたい方は、ぜひとも一緒に研鑽していきましょう！

研究会のサービス内容

国内トップクラスの専門家が蓄積したノウハウが、**月額2,000円のシルバー会員から入手できる**、充実のサービス内容です。相続・遺言・生前対策・民事信託に関する各種ひな形は、もちろん営業ツールやセミナーテキスト、アライアンス先に提供するパンフレットなど全てをご提供する事が可能です。

最新の**実務ノウハウ**
営業ノウハウが
手に入る！

相続・遺言・民事信託の
マーケティングノウハウ
が手に入る！

膨大な**実務ツール**や
各種**手続きの**
ひな形が手に入る！

各種**パンフレット**や
チラシ・**セミナーテキスト**が
手に入る！

業務と直結した
相続・遺言の実務研修を
受講できる！

各種**営業サポート**と
会員ネットワークが
活用できる！

様々な**会員特典**を
事務所経営に
活用できる！

安心プライス！月額2,000円～ 様々なツールと会員特典の活用が可能！

※会員区分ごとの特典は、P10～P11にてご確認ください。

最新の実務ノウハウ・営業ノウハウが手に入る！



年3回の定例セミナーでは、相続・遺言・民事信託・資産コンサルなど幅広いテーマを取扱っております。**各テーマごとに最前線でご活躍をされている方にゲスト講師として登壇**いただいております。専門的なスキルの習得や関連する実務手続き、営業ツールの共有などに触れることが出来ます。相続関連業務における実践的な業務研修や営業研修に参加したい方にとっては非常にお勧めな内容となっております。是非とも、ご活用ください。



年3回の定例セミナーの活用法

- ゴールド会員以上は、年3回の定例セミナーに無料ご招待！
- ゴールド会員プラス以上の場合、**毎回のセミナーテキストとDVDのセットを郵送でご送付**致します。
※その他の会員様も、ご購入いただくことは可能です。
- シルバー会員から、ご興味のあるセミナーに通常料金の50%OFFで参加可能です！

過去の定例セミナー



2018年2月17日
テーマ①:
「**非上場株式と民事信託**」
● 非上場株式を民事信託するメリット、デメリット
● 株式信託と他の手法との比較

テーマ②:
「**身元保証**」
● 身元保証業務と全体像
● 法律家が関わる身元保証
● 身元保証業務を活用した営業スキーム



2018年5月11日
テーマ①:
「**不動産コンサルティング**」
● 本当の不動産の相続対策
● 遺言・遺産分割の失敗事例から学ぶ！資産承継

テーマ②:
「**不動産コーディネート**」
● 底地(貸地)の相続と取扱い
● 借地権の相続と取扱い



2018年9月8日
テーマ①:
「**遺産分割調停と相続トラブルの実務**」
● 遺産分割調停とその実務上の流れ
● 寄与分、遺留分、特別受益は、どのような運用となっているか

テーマ②:
「**遺産分割コンサルティング**」
● ケース別の遺産分割のコーディネート
● 弁護士と連携した問題解決サポート術



2019年2月16日
テーマ①:
「**事業承継と自社株の民事信託**」
● 自社株の民事信託における基礎知識
● 自社株の民事信託の注意点
● 事業承継における民事信託の税務上の基本

テーマ②:
「**相続法改正とセミナー営業**」
● 相続法改正とその活用方法
● セミナー営業の基本と受注導線の作り方

最新マーケティングノウハウや実践事例を聞くことができる！



年1回の相続マーケット徹底攻略セミナーでは、代表の黒田を通じて、最新のマーケティング・ノウハウを入手することが可能です。

オーシャンで取り組んでいるマーケティングに加えて、黒田のコンサル先の国内でもトップクラスの士業事務所での事例も聞く事ができる年に1回の機会となります。

マーケティング、営業スキーム、BtoBのアライアンススキーム、受託後の案件管理方法など詳細の事例を丸ごとインプットいただいて、事務所経営にご活用ください。

膨大な実務ツールが手に入る

ビックリされると思いますが、他の某相続関連の団体で、数十万円ちかく支払って購入するような業務のひな形90種類以上を、なんと全ての会員様に入会特典としてプレゼントしております。

なんと実践的なツールは、全90種類以上！

シルバー会員からすべてのツールがデータでもらえる！

相談時ツール 8点	契約時ツール 18点	戸籍・不動産 資料収集書式 11点	金融資産資料 収集書式 3点	財産目録作成 シート 3点	遺言執行書式 3点
遺留分減殺請求 書式 1点	相続分譲渡 書式 2点	遺産承継業務 書式 1点	相続放棄書式 3点	相続手続き 遺産承継業務 受託管理ツール 7点	遺産分割協議書 書式 5点
金融機関の 解約ツール 1点	業種別の 料金表シート 11点	<p>年1回、実務ツールの使い方の説明勉強会を開催しております。これで、相続遺言業務に一気に取り組みやすくなります！</p>			

各種パンフレット・チラシ・セミナーテキストが手に入る！

会員様は、各種、相続や遺言、生前対策、遺産承継に関するパンフレットをはじめ、セミナーのチラシ、相談会のチラシ、セミナーテキストなど、膨大な営業ツールを活用することが出来ます！

**パンフレット
営業ツール**

**セミナー
チラシ**

**セミナー
テキスト**

その他

必要なタイミングで必要なツールを依頼するだけで OK!

圧倒的なコストパフォーマンスとスピード感でお役に立てます！ぜひとも、ご活用下さい。

自分でパンフレットを作る！

構成が決まらない…
作っている暇がない…
制作会社の費用が
高く手が出せない…

- 制作に3ヶ月、40～60時間も掛かる
- 制作会社に、50～60万円も支払う

結局、思ったものが出来ない…

研究会に制作を依頼する！

雛形を選ぶだけ！！
事務所の情報と写真を
送れば2週間で完成！！
制作費も安い！！

- 制作に2～3週間。とにかく**早い！安い！**
- 制作費も、総額8～10万円などお得！

地域への営業にすぐ活用できる！

実務と直結した研修カリキュラム

5日間集中の相続遺言プロフェッショナル研修では、集中して相続遺言関連業務のすべてを一気に習得することが可能です！

プロフェッショナル研修の特長

- 極めて実践的な内容であること
- 未経験者から、業歴の長い方でも納得の内容！
- 受講することで単価アップにつながる
※相続税申告がある場合の相続手続きの仕方など
- ひな形はすべてもらえること
※研修に使用している書式などが全て手に入ります。



第1講座 (1日目)
相続手続き・1

相続手続きの基本から応用まで全てを学んでいただけます。
(約6時間)

- ① 相続人調査と戸籍の取り方
 - 相続手続きと土業ごとの取り扱い分野 ● 相続人調査と必要書類、戸籍の読み方
 - 委任状と職務上請求書 など
- ② 相続説明図&実践!戸籍収集と相続図の作成
 - 相続関係説明図 ● 相続関係説明図の記載内容 など
- ③ 相続財産調査と遺産目録の作成
 - 相続財産調査とは ● 預貯金の調査における実務アプローチ ● 非上場株式の評価
 - 路線価の計算方法(計算してみよう) など

第2講座 (2日目)
相続手続き・2

相続放棄、遺産分割協議書、名義変更など、すべての業務を把握して頂きます。
(約6時間)

- ① 相続方法の決定と裁判業務
 - 相続方法の決定 ● 申立期限が迫っている時の相続放棄 ● 熟慮期間の伸長申立
 - 限定承認をした方がよい事例、手続きの流れ ● 遺産分割調停 など
- ② 遺産分割協議書と名義変更
 - 遺産分割協議書作成のポイント ● 代償分割と換価分割
 - 各種財産の名義変更 など
- ③ 不動産登記申請と精算業務
 - 不動産登記申請とは ● 数次相続の注意点
 - 登記識別情報(権利証)のお渡し ● 適切な精算業務 など

第3講座 (3日目)
遺言書作成

遺言書に関する業務の基本から応用まで全て学んでいただけます。
(約6時間)

- ① 遺言書について
 - 遺言書に関する基礎情報と生前対策の重要性 ● 3種類の遺言書の把握
 - 危急時遺言 ● 遺言執行者とは など
- ② 遺言書の作成
 - 遺言書作成手続きの流れ ● 遺言による保険の受取人変更 ● 付言事項の活用
 - 遺言書作成時の注意点(不動産登記、農地の取得、借地権など) など
- ③ 公正証書遺言の作成と遺言書に関するコンサルティング
 - 公正証書遺言の作成と証人 ● 作成当日の流れ ● 死後事務委任契約
 - 遺言に関するコンサルティング(相続税・遺留分対策 など) など

第4講座 (4日目)
相続遺言コンサルティング

相続・遺言に関するコーディネート術、営業方法を学んでいただけます。
(約6時間)

- ① 相続遺言業務における基本
 - 相続マーケットの把握と対応法 ● 顧客対応のポイント など
- ② 面談率・受注率ともに60%を実現する
 - 相続遺言案件のアポイントの取り方 ● 暗記必須のクロージングトーク
 - 相続遺言案件の面談対応の仕方 ● 他土業、事業会社とのアライアンス方法 など
- ③ 案件別の営業トークをマスターする
 - 相続手続きの受注における営業トーク ● 相続トラブル案件の営業トーク
 - 遺言書案件における営業トーク ● 生前対策案件において知っておくべきこと
 - 不動産売却がある場合の営業トーク など

第5講座 (5日目)
民事信託の基本

民事信託の第一人者である石脇先生からご講演をいただきます。
(約6時間)

- ① 民事信託の概要
 - 民事信託の業務の流れ ● 民事信託における委託者、受託者、受益者 など
- ② 信託契約書の作成
- ③ 民事信託の活用
 - 民事信託の活用事例 ● 民事信託の報酬一覧 など

膨大な相続・遺言の研修が安心プライスで受講できます！



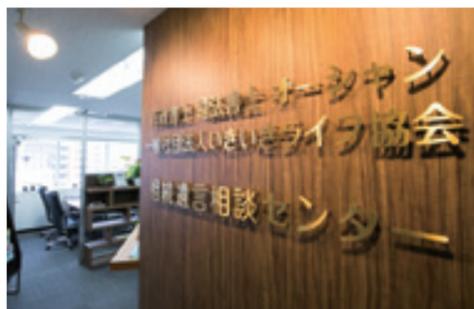
一般料金	15万円 (1講座3万円×5講座) ※1講座だけでも受講は可能です
プレミアム会員	6万円 (1講座12,000円×5講座) 60%OFFの料金
ゴールド会員	7.5万円 (1講座15,000円×5講座) 50%OFFの料金
シルバー会員	9万円 (1講座18,000円×5講座) 40%OFFの料金

プロフェッショナル研修 3つの特長!

- プロフェッショナル認定 相続遺言アドバイザーの資格が取得できる!
- DVDの購入も可能! 何度も復習できる!
- 研修で登場する実務ソールのひな形がもらえる!

様々な営業サポートコンテンツがあります！

事務所見学ツアー



1回5名様前後と少人数で、相続特化の事務所形態と運営体制・業務処理体制を丸ごと確認できます。業務オペレーション、スタッフによって自動的に仕事が進んでいく分業体制の仕組み、工程管理の方法、これらを実現するスタッフ研修と採用方法を丸ごとご覧いただけます。少人数で開催しますので気になった内容もその場ですぐに確認ができるほか、気になったツールや帳票はその場でコピーがもらえる等の極めて実践的な内容となっております。



- 業務効率をもっと高めたい！
- パートスタッフのみで事務処理を回せる体制にしたい！
- パートスタッフ活用と業務運営の安定化を学びたい！
- 人の雇い方、指示の出し方を学びたい！

こんなマネジメントに関するテーマで、もっとノウハウを学びたい方は是非ともご参加ください。事務所経営が飛躍的に改善される情報が学べます。

ポータルサイトでの貴所のご紹介と相談案件のご案内



株式会社オーシャンにて、運営しているポータルサイト「相続手続き相談プラザ」では、**月12,000PV**があり、多くの方がサイトに訪問しております。

お問い合わせは、月20本前後と多くはありませんが、地域のご相談は、地域の会員様にご紹介させていただいております。

 会員様の事務所で、遺言書と任意後見、相続税申告などの受注が出来たと報告を受けております！

プレスリリース



一般社団法人 相続遺言生前対策支援機構(SIS)経由でPR活動が無料です。

経営相談ができる！



ゴールド会員以上の場合、黒田への経営相談が年1回2時間が無料となっております。シルバー会員の場合も50%OFFで個別相談が可能となっております。

当研究会の取扱い業務

- 相続手続き 相続人調査、相続財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書作成
- 各種名義変更 預貯金の名義変更、株や有価証券の名義変更、不動産の名義変更
- 遺言書作成・遺言執行 自筆証書遺言・公正証書遺言の作成、その他の遺言書作成、遺言執行
- 各種裁判書類の作成 相続放棄、不在者財産管理人選任申立て、相続財産管理人選任申立て
- 信託関連業務 民事信託、信託口座の活用、信託スキームの活用
- 生前対策業務 死後事務委任契約や生前における財産管理契約、任意後見契約の作成
- 身元保証業務 身元保証業務に関する契約書作成、事務代行全般ほか
- 相続遺言コーディネート・コンサルティング 相続遺言の問題解決に向けたコンサルティング営業や提案方法

《専門家によるサポート》

相続遺言関連業務	<ul style="list-style-type: none"> ● 行政書士法人オーシャン ● 司法書士法人オーシャン <small>※月10～15分程度の実務相談に応じる。個別事案のサポートもOK</small>
相続税申告	<ul style="list-style-type: none"> ● ランドマーク税理士法人 ● ひょうご税理士法人 <small>※相続税申告・各種税務サポート対応</small>
民事信託業務	<ul style="list-style-type: none"> ● (社)民事信託活用支援機構 理事 石脇俊司氏 ● 司法書士法人みつ葉グループ
身元保証業務	<ul style="list-style-type: none"> ● (社)いきいきライフ協会 <small>※FC加盟事務所募集中</small>
信託会社 (土業支援信託)	<ul style="list-style-type: none"> ● 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託 ● 株式会社オーシャン

※専門家によるサポート内容・サービス・料金などは個別にご確認ください。

SIS規格認証

相続遺言生前対策支援機構(SIS)では、司法書士・行政書士など相続手続きに関わる専門家のサービス品質向上と、事務所の運営体制の向上に向けて規格認証を行っております。是非とも、ご活用ください。



①スタンダード認証



②アドバンス認証



③プレミアム認証

※SISの規格認証の要件につきましては、SISのホームページにてご確認ください。

区分別の会員特典一覧と研究会会費

【特典一覧】

(税抜表示)

会員特典	シルバー会員	ゴールド会員		プレミアム会員
		通常	プラス	
① 相続関連業務ツールのデータお渡し	○	○	○	○
② 営業ツール(チラシ・パンフ)	活用可能 ※微調整も可能	○	○	○
	独自のカスタマイズ可能	○ (別途お見積)	○ (別途お見積)	○ (別途お見積)
③ 相続・遺言・生前対策・民事信託 プロフェッショナル研修	通常価格の 40%OFF	通常価格の 50%OFF		通常価格の 60%OFF
④ ポータルサイトへの掲載	通常掲載	○	○	○
	1頁掲載・優先顧客紹介	優先順位 4位	優先順位 3位	優先順位 2位
⑤ プレスリリース配信 ※サンケイグループPR機能 ※1回5,000円	年1回無料	年2回無料	年3回無料	年4回無料
⑥ 実務家研究会 会員証の贈呈	○	○	○	○
⑦ ニュースレターの送付	○	○	○	○
⑧ 定例セミナー参加特典	参加料・特典	50%OFF 10,000円	1名無料招待	
	セミナーDVDの提供	テキスト&DVD販売 通常料金 15,000円	テキスト&DVD販売 割引料金 10,000円	テキスト&DVDを 毎回、 無料送付
⑨ マーケティングセミナー参加特典	50%OFF	50%OFF		50%OFF
⑩ 株式会社オーシャン コンサルティング・サポート	※下記をご参照ください			○
⑪ S I S規格認証 特典	通常認証	○	○	○
	上級認証	33%OFF 20,000円	33%OFF 20,000円	50%OFF 15,000円
⑫ 個別の経営相談 ※1回2時間 50,000円	50%OFF 2時間 25,000円	年1回2時間・無料		年1回2時間・無料
研究会会費(月額)	2,000円/月	5,000円/月	7,000円/月	10,000円/月

コンサルティングサービス・サポートについて



- 個別のコンサルティング(ホームページ制作、経営全般に関するアドバイス)などは、プレミアム会員を優先対応いたします。
- 他の事務所と競合する場合は、プレミアム会員としての参画をお願いしております。
- 既にプレミアム会員がいる地域(100万人以下の商圏)での個別コンサルティングについては、既存のプレミアム会員が個別コンサルティングを依頼しておらず、その後も「相続遺言」「会社設立」「民事信託」などの専門サイトの構築を申し込みする意向がないと確認できた場合、もしくはその状態が6ヵ月以上継続している場合については、後から申し込みをされたプレミアム会員の個別コンサルティングの申し込みを受け付け致します。

競合する場合の注意点



- **ゴールド会員およびゴールド会員プラス**
 - 原則、会員申込みに関わる制限はありませんが、人口が30万人以下の商圏である場合のみ同業種2事務所までと致します。
- **プレミアム会員**
 - 同一商圏における運用については、100万人以下の商圏では専門サイトの構築支援は、同時並行では行わず、1事務所のみとし、100万人以上の商圏では専門サイトの構築支援および運用支援は、常時2事務所までと致します。(土業が異なる場合をのぞく)



会員様の声



刺激を受けています！

マーケティングセミナーに参加させていただきました。いつも黒田さんの最新情報に刺激を受けています。コストパフォーマンスが素晴らしいです。これからも連携よろしくをお願いします。

司法書士法人みつ葉グループ
代表司法書士 **島田 雄左** 先生



営業ツールを活用しています！

定例セミナーや事務所見学ツアーに参加させていただきました。営業ツールや葬儀社開拓など、いろいろな情報を参考にさせてもらっています。今後ともご支援宜しくをお願いします。

ベストファームグループ
代表取締役社長 **斉藤 浩一** 先生



定例セミナーから多くの学び！

いつも定例セミナーに参加させていただいて、最新情報とセミナー後の懇親会で交流させていただいています。不動産業も併設しているので、不動産営業の参考にもなっています。いつもありがとうございます。

行政書士法人ライフ
代表行政書士 **藤本 律夫** 先生



仕事も紹介いただきました！

プロフェッショナル研修に参加しましたが、もの凄いボリュームで内容の濃さに驚きました。またポータルサイト経由で相談案件をご紹介いただき、50万円ちかい受注になりました。感謝しております。

ひょうご税理士法人グループ
相続手続き部門 責任者 **吉満 正樹** 先生



入会規約

入会金：20,000円 ※税抜

当研究会の指定の申込用紙にご記入いただきまして、お申込みをお願い致します。下記、参加要件を満たす方を対象とさせていただきます。

※参加要件※

- 司法書士・行政書士・弁護士・税理士・土地家屋調査士など相続遺言に関連する独占業務を業とする、国家資格を有する個人または法人であること
- 当研究会の会員登録を行い、会則を順守すること
- 積極的な参加や情報発信を行うこと



お支払い方法

会費のお支払い方法は「銀行振込」あるいは「口座振替」からご選択いただけます。

【口座振替】

当研究会が指定した日(毎月10日、10日が土日祝日の場合は翌平日)に1ヶ月分の会費(年会費÷12ヶ月)がご指定の銀行口座より引き落とされます。※口座振替をご選択いただいた場合は、**入会月と翌月(2ヶ月分)は会費が無料**となります。

【請求書】

年会費を一括でお振込みいただけます。請求書を発行致します。

■運営：株式会社オーシャン 代表 黒田 泰

■業務監修：行政書士法人オーシャン / 司法書士法人オーシャン / 一般社団法人 相続遺言生前対策支援機構

■協力先：ランドマーク税理士法人 / 弁護士法人法律事務所オーセンス / 一般社団法人 民事信託活用支援機構

■所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目13-2 横浜駅前共同ビル4階

■連絡先：TEL 045-628-9555 / FAX 045-628-9574 事務局：村田・近廣

免責事項：当研究会の取扱い事項に関する営業・業務運営に関する責任は、事務局および業務監修事務所は一切の責任を負いません。必ず個々の責任において業務チェック・リーガルチェックをお願い致します。