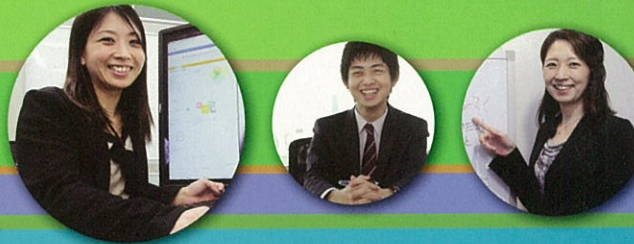


# 稼げる資格

2014年 上半期版 リクルートムック 本体価格476円+税



## 経験も努力もムダにならない! 58人の「今」と「これまで」 活用事例インタビュー



社会保険労務士 米国公認会計士 簿記検定 中小企業診断士 証券アナリスト ファイナンシャル・プランナー  
相続診断士 キャリアカウンセラー ネットマーケティング検定 ウェブ解析士 ウェブデザイン技能検定  
Javaプログラマー Linux技術者 シスコ技術者 Android技術者 CAD利用技術者 DTPエキスパート  
インテリアコーディネーター 雑貨カフェクリエイター きものコンサルタント きもの教室講師 刺し酒師  
キャンドルインストラクター ボーカルインストラクター 管楽器リペア技術師 バイオリン製作技術者 ドラムテック  
ヨガインストラクター 建築模型士 デコアーティスト 整体師 カイロプラクター アロマボディセラピスト  
そくゆセラピスト リフレクソロジスト フーセラピスト スポーツトレーナー メンタルトレーナー 心理カウンセラー  
EAPメンタルヘルスカウンセラー 健康管理士一般指導員 音楽エンターセラピスト 音楽療法士 幼児リトミック指導員  
社会福祉士 精神保健福祉士 ホームヘルパー・介護職員初任者研修 調剤薬局請求事務 医療事務 etc...



法律会計や医療福祉の定番資格から  
ムリなく稼げる技能系資格まで

### 頼れる649資格の [取り方][稼げる度]を徹底ガイド

## 「このままじゃ、いつまでたっても…」

## 迫る不安に、資格が打ち勝つ!



本誌の掲載内容が事実と異なる場合は読者ホットライン 0120-307-072



# 相続診断士

1年間に約50兆円もの遺産が受け継がれていく「大相続時代」に突入した日本。相続税の改正が議論されており、相続税の基礎控除が縮小される見込みだ。相続診断士は2011年にスタートした資格。相続に関する問題を理解し、「相続」が「争族」にならないように、相談内容に応じて弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に橋渡しを行う。

## ニュース & TOPICS

- どう学ぶ?** 協会が発行するテキストとDVDで学ぶ。教材は受験料を支払った後に送付される。試験修了とともに、その場で合格判定が出る。合格者はコンプライアンス関連の誓約書を提出し、認定される。
- どう稼ぐ?** 生命保険を扱う金融業界や土地・建物を扱う不動産業界などを中心に広い分野で活躍できる。また、相続税を扱う会計事務所や士業事務所の担当者、葬儀社などでも取得する人が増えている。



杉本敏さん(44歳)

保険の代理店で生命保険の営業をしていた。生命保険と相続は切り離せない問題で、相続についての相談を受けることも多い。12年3月資格認定

**100人いれば100通りの相続があり、相続マーケット規模はかなり大きい。広く浅く学んだ知識は仕事の役に立つし、ビジネスに繋げて収入アップの可能性も**

**生命保険を扱う以上相続と切り離せないから包括的に学ぼうと思った**

生命保険の営業をしている杉本さんは、「相続診断士」の試験がスタートしてすぐに資格を取得した。「知人からの紹介でこの資格を知りました。仕事柄、お客さんとはどうしても亡くなった後のお金の話をしなくてはなりません。それは、まさに相続に絡む話だし、お客さんから相続関連の質問をされることも少なくないので、ちよつと相続について包括的に学びたいと思っていました。さっそく受験申込をし、テキストとDVDの教材を入手。仕事の空き時間を使って勉強しました。「勉強といってもDVDを繰り返し見ながら、ポイントをテキストで確認する程度。保険業務をしていましたし、FPの資格も持っていますから、すんなり学ぶことができました。現在、協会のホームページでは、過去問題を紹介しているので、どの程度の難易度が試してみてもできる。

**資格を取得したことで紹介してもらえ人が増え仕事の幅も広がった**

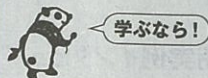
「相続診断士という言葉に興味をもったお客さんは少なくありませんでした。お客さんの反応は早く、相続診断士の肩書を入れてから、明らかに相続に関する相談が増えました。また、相続に関する心配事がある人を紹介されることもあり、仕事の幅が広がりましたね」

**相続診断士は「相続の道先案内人」。相続にまつわる悩みや心配事を気軽に相談できる窓口となり、相談者を専門家に橋渡しします。**



相続に関する悩みは人それぞれだからこそ「相続の専門家」に対するニーズは高い。知っていて損はない「相続の基礎知識」についてのセミナーを開催するなど啓蒙活動も行っている。

- 主催団体** 一般社団法人 相続診断協会
- 受験資格** 制限はない。試験に合格した後、コンプライアンス関連の誓約書を提出。その後認定される
- 目安となる取得期間** 1ヵ月～



# 一般社団法人 相続診断協会

で相続診断士をめざす。

ハガキ・FAXで資料請求 90048

通信講座



相続の相談者と専門家の懸け橋となる相続診断士。協会設立から2年で、取得者は9500人を超えている。

## 相続税が他人事ではなくなる2015年。相続診断士が必要な時代がやってくる!

### ●協会設立背景

#### 笑顔相続の道先案内人、相続診断士を養成する

年間50兆円の資産が受け継がれている日本の相続。相続事案は10年前と比べ約2倍となる18万件に増加し、少子高齢化を受けた「大相続時代」が幕を開けようとしている。しかしその一方で、相続が争いの種となり、仲の良い家族が「争族」となるケースも少なくない。相続診断協会は、こうした社会的需要に応えるかたちで資格認定をスタート。笑顔相続の道先案内人として相続診断士の養成に努めている。

### ●資格のニーズ

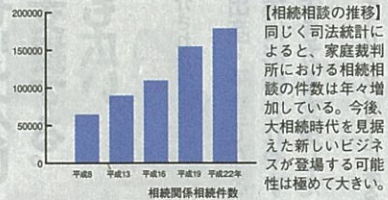
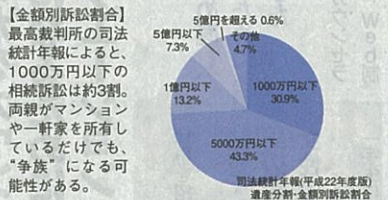
#### 相続は10人に10人の問題 高まる資格への期待感

相続は資産家だけの問題ではない。最高裁判所の司法統計年報(平成22年度版)によれば、遺産分割事件の30.9%は1000万円以下。5000万円以下も含めると74.2%にのぼる。さらに平成27年には税法が改正され、課税対象者は2倍以上に拡大される見込みだ。反面、税理士などの専門家の数居は高く、少額資産でも気軽に相談できる相続診断士に対する期待は大きい。資格取得者が急増している理由も頷ける。

### ●資格の活用方法

#### 不動産・生命保険業界をはじめ、多方面で活用される資格

「相続する子どもたちのために学びたい」「不動産・保険の提案で活用したい」という人を中心に、相続診断士の資格取得者は急速に拡大している。設立から2年ではあるが、すでに「相続相談で信頼を得たことが、数千円規模の新規保険契約につながった」という事例もあり、既存ビジネスと組み合わせることで新しい利益を獲得している資格取得者も多い。



### 資格取得者インタビュー

**保険コンサルタント 長谷川さん**  
 「笑顔相続」という理念に共感。この資格を通じて得た御縁なら、最期までお客様に寄り添えると感じました。資格取得後はお客様から別のお客様をご紹介いただくなど本業にも繋がっています。

**不動産会社勤務 斎藤さん**  
 会社の社命で受験。それまでは相続は仕事には直接関係ないと思っていましたが、資格取得後はお客様からの相続関連の相談が増加。以前にも増してお客様から信頼されるようになりました。

**保険乗合代理店勤務 榎田さん**  
 相続で家族が嫌な思いをした経験があり、資格を取得しました。相続には、正しい知識と準備が必要。争族にならないよう、きちんとお客様にお伝えしなければいけないと強く感じています。

### 法律・不動産系の資格 相続診断士資格試験

【費用】3万6750円(税込)  
 ※各種教材、資格試験受験料、資格認定料込  
 【標準期間】1ヵ月  
 【添削回数】0回(メール質問可)  
 【送付物】基本テキスト・講義DVD(3時間)

### ■コース内容

相続診断士は、相続の当事者と面談し、問題点の早期発見や改善策の提案、税理士などの専門家の紹介などを行う。必要教材では、適切なアドバイスをするために必要な法律、税に関する知識を修得。相続診断士の役割、意義についても正しく学んでいく。テキストやDVDは、法律や税を初めて学ぶ人でも理解しやすいよう配慮されている。

●民法(相続法)  
 「相続とはなにか」という基本的な知識を、法律という観点から学んでいく。遺言書・遺留分についても学習する。

●成年後見制度  
 物事の判断能力が十分ではない人のための法的支援「法定後見制度」「任意後見制度」について理解を深める。

●相続税  
 課税価格の計算、生命保険金、死亡退職金、遺産に係る基礎控除額などを学ぶ。相続税の申告と納付についても学習。

●贈与税  
 自己の財産を無償で相手方と与える贈与の概要・種類について学ぶ。申告と納付、控除、制度についても学習。

●相続財産の評価  
 土地や住宅、株式などの財産を評価する方法を修得。法律の観点から、改めて「資産とはなにか」を理解していく。

●相続対策  
 相続トラブルを回避するための具体的な方法を学習。生前贈与のメリット、デメリットについても理解する。

●取引相場のない株式と事業承継  
 会社の経営に関する相続を学習。経営権、自社株の引き継ぎ、会社規模の評価などについて詳しく解説する。

●相続診断士とコンプライアンス  
 相続診断士の役割、意義はもちろん、税理士などの専門家の法律上の業務区分についても理解を深める。

### 資格活用までの流れ

費用は総額3万6750円(税込)。  
 気軽に資格取得が目指せる

**自宅学習**  
 相続税・相続法に関する知識は教材・DVDを通して学ぶため、自宅でのペースで学ぶことも可能。質問にはメールで対応してくれる。

**WEB試験**  
 試験はコンピューターを活用した方式で行うため、全国で受験できる。会場は130ヵ所以上。自分の都合の良い時間に試験を受けられる。

**資格認定**  
 試験合格後、翌々月の1日に資格認定が行われる。合格後の実務試験や研修などを受ける必要はない。また、合否判定は試験会場で行われる。

合格後に送付される認定証と認定カード。資格名を名刺に明記する人も多い。



【教材紹介】約90ページにおよぶ大ボリュームのテキスト、法律・税の初心者でも分かりやすくまとめた時間のDVDを送付。空いた時間を使って、自分のペースで学習できる。

【仕事道具紹介】相続診断士が使用する、相続相談者向けの導入ツール「笑顔相続ノート」。「人生最後の瞬間」を想像して、大切な人に贈るメッセージを考えていく。相続診断協会発行。資格取得者は1冊420円(税込)。

■試験概要  
 資格試験はCBT(Computer Based Testing)方式で実施。コンピューター試験による全国会場型同時試験で、1年中いつでも好きな時間・会場で受験可能。申し込みは相続診断協会のホームページから気軽に行うことができる。  
 ※費用総額3万6750円には資格試験受験料・資格認定料が含まれているため、再受験は試験受験料1万5750円(税込)のみでチャレンジすることができる。  
 ■スクールDATA  
 平成23年12月に設立された相続診断協会。「相続に関する問題意識の啓発と相続診断を社会に普及させること」を目的に、相続診断士検定試験の実施及び資格の付与、相続診断士を育成するための研究会、税務・法務その他の各種セミナーの企画及び実施、会報の発行を行う。経験豊富な税理士などもパートナーとして所属しており、相続診断士のために法務・税務の専門家の紹介も実施している。

【代表理事】小川実(税理士) 【理事】磯田直道(弁護士)  
 【理事】柿沼大輔(司法書士) 【理事】高橋大祐(税理士)  
 【監事】星川聖(税理士・行政書士)



### 一般社団法人 相続診断協会

### イチオシ情報をcheck!

#### 資格取得者には協会と提携する税理士などの専門家も紹介

相続診断士として活動する場合、ときには専門家の協力なしには乗り越えられないケースと遭遇することもある。そのため、相続診断協会には、資格取得者を対象に提携パートナーであるスペシャリストを全国で紹介。経験豊富な税理士などの専門家と一緒に、相続問題解決の提案を行える仕組みを整えている。

### topics

#### 相続診断士向けのセミナーも開催

資格取得後のサポートを実施していることも相続診断協会の特徴のひとつ。相続診断士向けに様々なセミナーを開催しており、なかでも実務面のスキルを磨ける「相続診断士業務ガイダンス講習」「笑顔相続ノート作成セミナー」は常に満員の有料講座だ。

### topics

#### 代表理事 小川実

税理士として、仲の良い兄弟が「争族」になっていく様子を幾度となく見てきました。そんな悲しい結果をひとつでもなくしていくこと。それがわたしたちの使命だと考えています。100人いれば100通りの相続がある。ぜひ、みなさんの力を貸してください。



### topics

#### こんな人にもおススメ!

現在は不動産・保険業界の人の取得が中心となっているが、銀行員やファイナンシャル・プランナー、介護福祉士などの相続相談者層と接点を持つ人のスキルアップ資格としても期待できる。相続は誰しもが直面し得る問題。今後も相続診断士の活躍の場は大きく広がっていくに違いない。

**03・6661・9593**  
 東京都中央区日本橋人形町2-13-9  
 ダヴィンチ人形町階  
 http://souzokushindan.com/  
 request@souzokushindan.com

教材