

承継寄付診断士 講座 開催中

2級

2025年

8月2日(土)

10:30~18:00@新宿

遺贈寄付が求められる社会背景を理解し、
基礎的な実務能力を身につける

1級

2025年

11月1日(土)

10:30~18:00@新宿

遺言書作成の実務で押さえるべき
ポイントを学び、お客様のニーズに
応える力を身につける

※上記会場開催の1ヶ月後を目安に
「オンライン受講(録画教材)」も開始します

「承継寄付診断士とは？」

個人が遺言によって遺産の全部、または一部をNPO法人などの団体や機関などに寄付する「遺贈寄付」。昨今相続からの寄付のニーズが増え続ける一方、寄付の相談相手がいないことで実現できない方が多くいます。満足のいく寄付をしたいというニーズと、他のプロフェッショナルとの差別化を図りたいという専門家のニーズを結びつけるのが、この承継寄付診断士講座です。

受講する メリット

1. お客様から寄付の相談に最適な提案ができる
2. 他の専門家との差別化に使える・提案の幅が広がる
3. クローズな話ができるので、その後の信頼関係構築にもつながる

受講 対象者

- ・相続・終活関係、土業、金融機関、保険会社等の仕事をされている方
- ・FP、IFA等資産運用の相談対応をされている方
- ・非営利団体など寄付を受け入れる団体にお勧めの方

※上記に当てはまらない方もご受講可能です。

寄付先団体様の声



日本承継寄付協会さんを通じて承継寄付診断士資格をお持ちの専門家の先生にご相談ができることは、とても心強く感じています。

受講者の声



専門家にとっての最低限のエチケット

熱い想いを持つ団体へ遺贈寄付を通じて還元されることは、今後の財産管理に関わる専門家にとってのエチケットと実感しています。

司法書士法人ゆずりは
後見センター
代表社員 司法書士

川原田 慶太さん



講座を受けて自信に繋がった

ご本人の思いをしっかりと預かりして、社会的な意義のある活動に資金を届かせる責任とその役目をお引き受けする自信が付き活動の幅が広がりました。

ロイヤーコーチング
法律事務所 弁護士

渡邊 未来子さん

直近の活動実績

遺贈寄付の推進に力を入れている自治体や大学との連携が進んでいます。遺贈寄付の遺言書作成費用助成キャンペーンなど当協会の施策の中でも承継寄付診断士が活躍中です。



草加市主催で承継寄付診断士を増やす取り組みがスタート



朝日新聞にて「遺贈寄付を広める資格」として紹介



受講料(税込) ※1級は2級を修了した方のみ受講可能です

2級

49,500円(税込)

1級

77,000円(税込)

2級

+

1級

110,000円(税込)

同時申込



お申し込みはこちら