

承継寄付診断士講座

LEGACY GIVING CONSULTANT



寄付の専門家として
想いと財産を
次の世代に届ける

代表理事ご挨拶

いま、寄付の相談ができる 専門家が足りない

司法書士として相続と寄付の仕事に携わる中で強く感じていること、それは「寄付の相談ができる専門家が足りない」ということです。

相続人との関係や生きた証を残したいという思いから、寄付のニーズは多く、当協会が実施したアンケートからもその状況は明らかになっています。しかし、寄付の相談相手がないことが理由で、寄付できない方が数多くいらっしゃいます。「財産を自分の満足いく形で次の世代に繋ぎたい」。

これは人としての切実な願いです。そのため、寄付のご相談に応じ、ご本人の思いに沿った寄付ができると、お客様は深く喜んでくださいます。

そのため、私は寄付に関する仕事に強いやりがいを感じています。また、寄付のご相談から、相続やライフプランのご相談をされることも少なくありません。

満足のいく寄付をしたいというニーズと、やりがいのある仕事をしたい、他の専門家と差別化を図りたいという専門家のニーズ。この2つのニーズが結びつくことで、多くの方の思いと財産が次の世代に受け継がれることになります。

こういった承継をより多く実現させたいという思いから承継寄付診断士講座を創設しました。この講座を通じて明るい日本の未来に繋がる承継が数多く生まれることを心から願います。



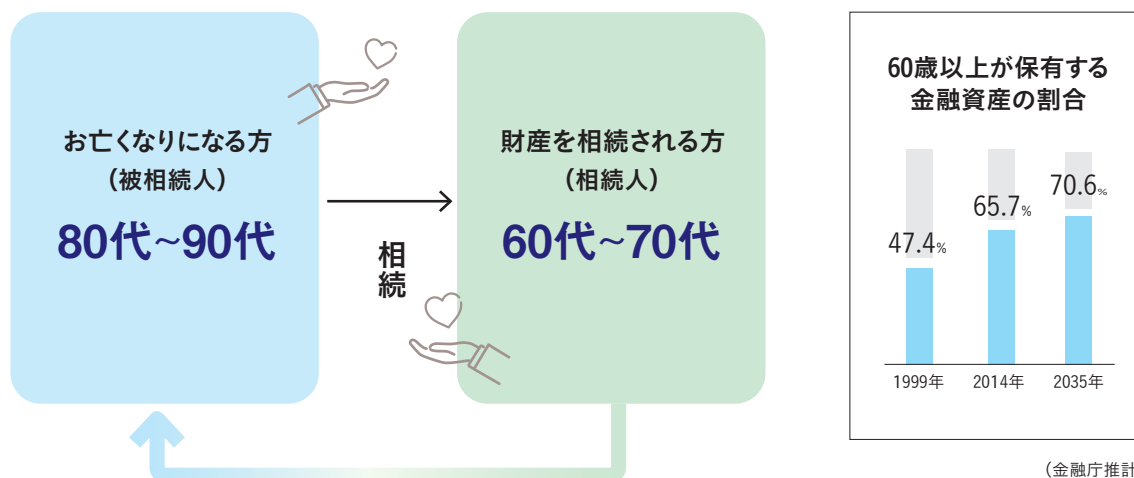
日本承継寄付協会 代表理事
司法書士

三浦 美樹

相続の現状と承継寄付診断士の役割

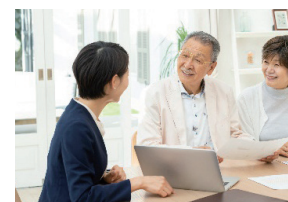
今、日本人の平均寿命は80代～90代と高齢化しており、その財産を相続する相続人の年齢も60代～70代と高齢化しています。そのため、日本の富の多くは60代以上の間で循環しており、若い世代に下りてこない状況にあります。

この状況を解消し、若い世代に富を届け、経済を活性化させる手段として寄付が重要な役割を果たしており、今後更に注目されると見込まれています。こういった社会の要請に応えることは承継寄付診断士の重要な役割であり、そのニーズは更に高まると考えています。



承継寄付診断士とは

承継寄付診断士は、お客様の意向に沿った形で寄付を実現させるための支援を行い、お客様の想いと財産を次世代に繋ぐために必要な能力を身に付けるための専門資格です。



承継寄付診断士講座は寄付の専門家として
次のような知識を身に付けることを目的としています。

- 寄付に関する日本の現状に関するデータ
- 寄付先の選び方の手順
- 寄付の相談を受ける際の倫理観
- 寄付にまつわる税務
- 寄付にまつわる法務
- 不動産での寄付の注意点
- 付言事項の活用や身近な親族がいる場合の注意点
- 受遺団体が困る遺言にならないための留意点

こんな方にオススメです



承継寄付診断士の魅力・可能性

1. お客様から深く感謝してもらえる仕事ができる

遺されるご自身の財産を納得のいく形で社会のために使うことができると考えた時、お客様は大きな自己実現の喜びを覚えられます。そのため、お客様から深く感謝していただける機会が多く得られます。

2. 今までにない新たな繋がりができる

寄付に関心があるものの相談相手がない方は多く、そういう方は寄付の専門家に強い興味を持たれます。そのため今までにご縁がなかった層の方々との繋がりが生まれることも少なくありません。

3. 専門家として差別化を図る上で大きな強みができる

寄付のご相談を通じて相続やライフプランのご相談をされることも多く、上記のように新たな繋がりができるため、ご自身のビジネスにおいて新たな業務に繋がる機会も得られます。

4. 地域に貢献し、日本が抱える課題を扱う仕事ができる

寄付先として地元の地域を希望される方も多く、その支援を通じて地方公共団体とのご縁が生まれ、地域の貢献に寄与できます。また、高齢者間で富が循環する状況の中で、より多くの人の寄付を支援することで、富を若い世代に繋げる仕事ができ、スケールの大きな視点を持って業務に取り組むことができます。

Q&A



Q 受講資格はありますか？

遺贈寄付に関心をお持ちの方どなたもご受講いただけます。1級はより専門的な内容となりますので、2級を受けた方がご受講いただけます。

Q 対面での講義はありますか？

年に1度、開催しております。詳しくは公式サイトをご覧ください。

▶ <https://www.izo.or.jp/>

講座内容

承継寄付診断士2級(全7回)

遺贈寄付に関心をもたれているお客様のご相談に乗れるよう、遺贈寄付に関する知見を深め、お客様のニーズを的確に汲み取り、お客様の想いを実現できるようにするためのスキルの習得を行います。次の講義を受講し、レポートの提出が終わると承継寄付診断士2級の資格が認定されます。

同時受付中

会場受講
7/30(日)@新宿オンライン受講
(録画教材)

curriculum

遺贈寄付とは

講義時間
45分

講師

三浦 美樹 一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士

講義の趣旨

遺贈寄付の基本的な知識と手続きの説明ができるようになる

講義内容

- ・ 遺贈寄付の現状(2022年度実態調査より)
- ・ 遺贈寄付の具体的な手段
- ・ 遺贈寄付の意義
- ・ 遺贈寄付の実行までの流れ
- ・ 専門家が寄付を扱う意義と役割
- ・ 遺贈寄付で注意すべきポイント

curriculum

寄付の倫理

講義時間
40分

講師

樽本 哲 樽本法律事務所 代表弁護士

講義の趣旨

寄付、遺贈寄付の支援をする者としての倫理を学び、承継寄付診断士としての自覚を持つ

講義内容

- ・ 寄付者の権利宣言の紹介
- ・ 遺贈寄付についてクライアントと話そうえて留意すべきポイント
- ・ 遺贈寄付の倫理に関するガイドラインの解説
- ・ 不当寄付勧誘防止法について

curriculum

寄付先の選び方

講義時間
45分

講師

三浦 美樹 一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士

講義の趣旨

お客様の意向に沿った寄付先をご案内できるようになるための知識とスキルを身に付ける

講義内容

- ・ 寄付先を選ぶ3つのSTEP
- ・ 寄付先選びの相談事例と解説
- ・ 社会課題とNPO活動の現状
- ・ 遺贈寄付ガイドブックの使い方
- ・ お客様の意向に沿った寄付方法の選び方
- ・ 承継寄付診断士が果たすべき仕事

講座内容

承継寄付診断士2級(全7回)

curriculum

相談の関係構築スキル・コンサルティングスキル

講義時間
90分

講師

藤田 耕司 一般社団法人日本経営心理士協会 代表理事、FSGマネジメント株式会社 代表取締役、
FSG税理士事務所 代表、経営心理士、公認会計士、税理士

講義の趣旨

心理学に基づいたコンサルティングスキルの基礎を学び、お客様から相談を受けた際に、
関係を深め、深いニーズを引き出し、次の展開に繋がられるようにする

講義内容

- ・ 承継寄付診断士の資格を
営業にどう活かすか
- ・ コンサルティング力を高める質問のスキル
- ・ 短期間で関係を深める会話の進め方
- ・ 親近感、信頼感はどのように生まれるのか
- ・ ニーズを引き出し、提案に繋げる質問の重ね方
- ・ なぜ成功者は寄付に興味を持つのか

curriculum

名刺交換から遺贈寄付の提案に
至るまでの会話事例 (ロープレ動画)講義時間
20分

講義の趣旨

お客様に遺贈寄付を紹介する具体的なシチュエーション(映像素材)から、
実践的な提案方法を学ぶ(2022年度1級講座のロープレ動画と同様の内容です)

curriculum

寄付が解決する社会課題とは

講義時間
45分

講師

三浦 美樹 一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士

講義の趣旨

お客様の関心や要望からやりたいことを実現するために、
寄付の対象となる「社会課題」について知見を深める

講義内容

- ・ 国内外の社会課題の現状
- ・ 社会課題解決のため寄付先団体
それぞれのアプローチ
- ・ 寄付先団体が期待する遺贈寄付が担う役割

curriculum

寄付先団体から知る遺贈寄付

講義時間
60分

講師

寄付先団体

講義の趣旨

遺贈寄付の受け取り先である寄付先団体から現場の内実を伺うことで、
寄付者の要望をより良い形で叶える知見を身につける

登壇予定

- ①一般財団法人 あしなが育英会
- ②特定非営利活動法人 全国子ども食堂
支援センター・むすびえ
- ③認定NPO法人 難民を助ける会(AAR)
- ④認定NPO法人 日本IDDMネットワーク
- ⑤ピースワンコ・ジャパン(運営:認定NPO法人
ピースウィンズ・ジャパン)
- ⑥認定NPO法人 フローレンス
- ⑦特定非営利活動法人 抱樸

講座内容

承継寄付診断士1級(全7回)

2級で学んだ遺贈寄付の知識、お客様との信頼関係構築のスキルから、お客様のご意向を遺贈寄付として実現するための実務と、それに関連する専門知識の習得を行います。次の講義を受講し、レポートの提出が終わると承継寄付診断士1級の資格が認定されます。

※1級は2級を修了した方のみ受講可能です(ご希望の方は、2級も併せて受講ください)

同時受付中

会場受講
11/12(日)@新宿オンライン受講
(録画教材)

curriculum

日本における社会課題の現状と、寄付が果たす役割

講義時間

40分

講師

水谷 衣里 株式会社 風とつばさ 代表取締役

講義の趣旨

日本における社会課題の現状を知り、解決に向けて寄付という手段が果たす役割を士業として理解し、クライアントへの説明をスムーズに行えるようになる

講義内容

- ・ 日本における社会課題とは
- ・ 民間公益活動がなぜ必要とされるのか
- ・ 社会の変化が与える影響
- ・ 寄付が果たす役割とは
- ・ 民間公益活動とは

curriculum

遺贈寄付における遺言書の役割と寄付先の選び方

講義時間

40分

講師

三浦 美樹 一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士

講義の趣旨

遺言書を使った遺贈寄付は遺贈寄付の方法の中でも最も用いられる方法であるため、遺言書の基本的理解と実務、遺言書作成の際の寄付先の選び方を学ぶ

講義内容

- ・ 遺言書の種類
- ・ 遺言書を作成する際の注意点について
- (公正証書・自筆証書遺言について)
- ・ 遺言書作成の際の寄付先選びについて
- ・ 自筆証書遺言保管制度について

curriculum

さまざまな遺贈寄付の方法と失敗事例

講義時間

40分

講師

齋藤 弘道 遺贈寄付推進機構株式会社 代表取締役

講義の趣旨

遺言以外の遺贈寄付の方法と遺贈寄付の失敗事例を学び、お客様と寄付先団体の双方にとって最適な遺贈寄付の方法を提案できるようにする

講義内容

- ・ 遺贈寄付の失敗事例
- ・ 生命保険信託による寄付
- ・ 寄付先団体で問題となる包括遺贈の例
- ・ 遺言代用信託による寄付
- ・ 寄付先団体で問題となる不動産遺贈の例

講座内容

承継寄付診断士1級(全7回)

curriculum

遺贈寄付における遺言執行の手続き

講義時間
45分

講師

鈴木 敏起 司法書士法人・行政書士 際リーガル事務所

講義の趣旨

遺言書を用いた遺贈寄付を行った場合に必要となる遺言執行の手続きの重要ポイントについて学ぶ

講義内容

- ・ 遺贈寄付における遺言執行の位置づけ
- ・ 遺言執行者の役割、選定のポイント
- ・ 遺言執行に関して相談実務で伝えておくこと
- ・ 遺贈寄付の執行行為前後で遺言執行者として配慮すること

curriculum

高齢者が高い関心を示す終活と死後事務

講義時間
60分

講師

川原田 慶太 司法書士法人ゆずりは後見センター 代表社員、司法書士

講義の趣旨

高齢者が高い関心を示す終活の具体的な内容と、終活で問題となりやすい論点について解説する。また、終活の中でも特に質問が多い「死後事務」の内容の基本的な部分について解説する

講義内容

- ・ 終活での検討事項とは
- ・ 家族構成によって異なる終活の内容
- ・ 死後事務とは何か
- ・ 死後事務の三大検討事項とは
- ・ 死後事務委任契約のポイント

curriculum

遺贈寄付の税務(初級～上級)
現預金の遺贈寄付から、不動産、現物寄付まで講義時間
90分

講師

脇坂 誠也 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長
脇坂税務会計事務所 所長、税理士

講義の趣旨

遺贈寄付で最低限知っておくべき税務について理解し、説明できるようになる。また上級編として、不動産や現物寄付によって遺贈寄付を行う場合の税務上の取扱いについて理解を深める

講義内容

- ・ 遺贈寄付に関わる税金(初級～上級)
- ・ みなし譲渡所得税や現物寄付について最低限の注意点
- ・ 遺言による寄付と相続財産の寄付の違い
- ・ 清算型遺贈の注意点
- ・ その他遺贈寄付の税務において気を付けるべきこと

curriculum

寄付先の受け先から見た問題事例と、承継寄付診断士の役割

講義時間
30分

講師

榛田 敦行 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン コミュニケーション部 遺贈寄付ご相談係マネージャー

講義の趣旨

寄付先団体の遺贈寄付担当より具体的な事例を知ること、お客様と寄付先団体の双方にとって最適な遺贈寄付の方法の理解を深める

講義内容

- ・ 遺贈寄付は想いを未来につなぐ
- ・ 現場と寄付者をつなぐ専門家への期待
- ・ 受遺団体に任せられるご相談のようす
- ・ 不動産など現物を遺贈寄付するとき

受講料

- 2 級承継寄付診断士：49,500 円 (税込)
- 1 級承継寄付診断士：77,000 円 (税込)
- 1 級・2 級 同時申込：110,000 円 (税込)



- 過去に承継寄付診断士講座を受講されている方は「半額」にてご受講いただけます
- 賛同会員（認定承継寄付診断士）の方はアーカイブ視聴などその他の特典あります。詳しくは公式サイトをご覧ください

- ※ 1 級は 2 級を修了した方のみ受講可能となります。
- ※ 後日、1 級だけお申込みをされる場合は同時申込割は適用外となります。
- ※ お振込み先等、お支払いに関する詳細につきましては、受講のお申込み後メールにてご案内させていただきます。

お申込方法

✉ 申し込みフォーム



よりお申し込みください

※ 申込フォームにご記入いただく電話番号は万が一協会からのメールが届かない際の連絡先として使用させていただきます。

賛同会員制度

遺贈寄付をより多くの方に知っていただく当協会の活動にご賛同いただける方を対象に、賛同会員を募集しております。賛同会員の方には次のご支援をさせていただきます。(年会費：24,000 円)

1

当協会 HP への掲載等

賛同会員の方は当協会 HP に賛同会員としてお名前の掲載が可能になります。

※ 承継寄付診断士講座 2 級・1 級を受講され、賛同会員となってくださった方は 認定承継寄付診断士 2 級・1 級としてお名前を掲載させていただきます。

2

会員同士の交流機会の提供

承継寄付診断士として登録される方には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの各種士業の方、保険や証券など金融業界の方など、幅広い分野の方がいらっしゃいます。そういった方々との交流の場をご提供します。(年 1 ～ 2 回実施予定)

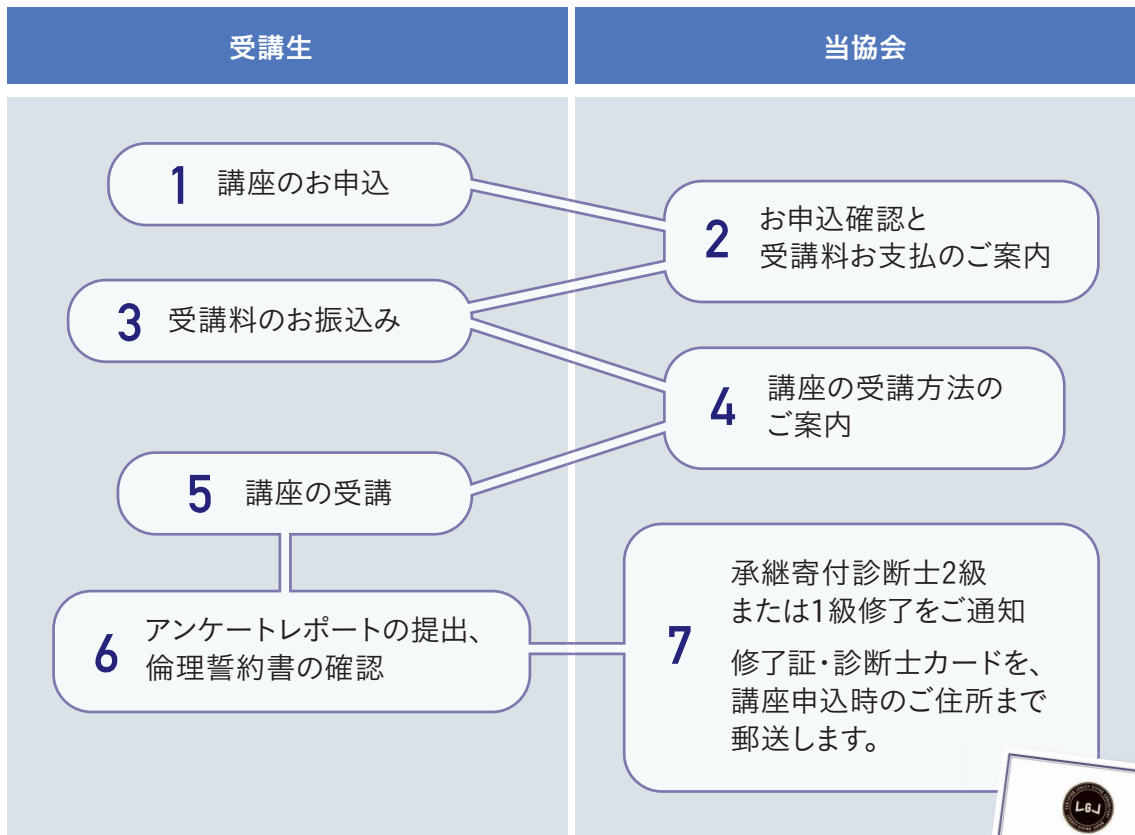
3

寄付に関するお役立ち情報の提供

会員の方には寄付に関するイベントやセミナー情報、専門知識、実務の参考情報をメールマガジンや Facebook 等でお伝えしていきます。

講座修了までの流れ

承継寄付診断士講座の修了までの流れは次の通りとなります。



※承継寄付診断士講座2級・1級を受講され、当協会の賛同会員となってくださった方は「認定承継寄付診断士2級・1級」として協会公式サイトにて掲載させていただきます。(会員にならない場合も、承継寄付診断士2級・1級表記のご使用、承継寄付診断士2級・1級として協会公式サイトへの掲載が可能です)



VOICE 受講生の声



**承継寄付診断士はまさに専門的知識だけにとどまらず、
架け橋としての在り方についても学べる大変貴重な機会です**

これまで一般社団法人やNPO法人の設立のお手伝いをさせていただき中で、多く寄せられているご相談の一つが資金面のお話でした。

その一方で、そうした社団やNPOの活動内容を知り応援したいという方々の多さも同時に感じてきました。その意味で、両者について架け橋となれるような存在がより一層必要になるのではないのでしょうか。

承継寄付診断士はまさに専門的知識だけにと

どまらず、架け橋としての在り方についても学べる大変貴重な機会です。

情報が溢れ、変化のスピードが速く、将来への不安も高まっているような時代だからこそ、本当の意味での豊かさについてそれぞれが考える必要があると思いますし、より自分以外の誰か、について支え合う社会になればと思います。

行政書士法人GOAL 代表、行政書士

石下 貴大さん

VOICE 受講生の声



人生を締めくくる思いをお預かりする、そういう役目をお引き受けする自信をこの講座からいただきました

私はひとり親家庭の支援活動をさせていただく中で、ご自身の活動ではなく、その活動を物理的、経済的に支援する形でお困りの方の支援をしたいという思いがある方がとても多いことに気づき、その思いをお持ちの方と、支援活動者をつなげていくことが、幸せな社会につながるはずだと感じておりました。

特に、遺産からのご寄付については、ご本人の思いをしっかりと預かりして、ご自身で見届けることができなくても大丈夫、よかったとの安心を持っていただくことが大事ですから、土業への信頼と技術を生かせる社会貢献だと思えます。

承継寄付診断士は、そのような一人一人のお気持ちに寄り添えるだけでなく、思いやりと感謝の気持ちをつなぐことで、社会的な意義

のある活動に資金を届かせる、その仕組みを文化として広めてよりよい社会を作っていくという、大きなスケールのやりがいもある仕事です。

もちろんその方の人生の締めくくりの思いをお預かりする責任もありますが、認定講座で具体的な寄付の仕組みを経済、法律、税制という様々な視点で整理して学んだことで、その役目をお引き受けする自信もいただきました。これから活動の幅を広げていきたいと思えます。

皆様にも、ぜひ学んで、参加していただけたら嬉しいです。

ロイヤルコーチング法律事務所 弁護士

渡邊 未来子さん

VOICE 受講生の声

お客様の潜在的ニーズを汲み取り、より深く喜んでいただけるご提案ができることがとても嬉しいです



生前対策のご相談に来られる方と話していると、「誰かに必要とされたい」、「社会貢献をしたい」という潜在的なニーズをお持ちの方はかなり多いと感じています。実際に、遺言書の作成をご依頼いただいた方に、「遺贈寄付という形で社会貢献をすることができますよ」とお話しすると、とても喜んでくださいます。

このようにお客様の潜在的なニーズを汲み取り、お客様により深く喜んでいただけるご提案ができることがとても嬉しいです。

また、こういったご提案は、財産相談を受ける私たちだからこそ、適切なタイミングでご案内できるのでと感じています。

一方で、承継寄付診断士講座を受けてみて、

お客様や寄付先に思いもよらない税金トラブルが発生しないためにも、承継寄付に関する専門知識を身に付けないまま、安易に承継寄付のことを勧められないこともわかりました。

承継寄付診断士講座を学んだことで、よりお客様や社会の役に立てることを実感しています。

そして、社会の必要とされる場所にお客様の思いがこもったお金が循環するお手伝いできていくことに大きなやりがいを感じています。

司法書士

村山 澄江さん

Change the Future

当協会のミッション

寄付の認知をあげ、お客様の人生を輝かせ、
生きた証を残すお手伝いをする。

寄付の専門家を増やし、寄付者の希望を実現させ、
社会課題の解決に寄与する。

NPO や公益団体と専門家の交流を深め、
寄付先団体に相談にきた寄付者の相談先になる。

富裕層以外にも寄付のチャンスがあり、
少額で誰もが未来に貢献できる社会を目指す。

私たち
承継寄付診断士が
活躍することで
変わる未来



ふるさと、医療、教育、
貧困、環境、文化
支援したいテーマや団体を選んで
社会への恩返しをお手伝いし、
お客様の思いとお金を未来に届ける。
お客様の生きたストーリーを遺し、
未来の社会を創る。
それが承継寄付診断士の仕事。



一般社団法人 日本承継寄付協会

東京都文京区小石川2-3-4 第一川田ビル7階

03-3868-7011 (9:00-18:00/土日祝除く)

Mail: info@izo.or.jp <https://www.izo.or.jp/>