

## 【別紙1】

### <不動産AD事務局紹介>

不動産ADは、不動産アドバイザーの略称で、不動産、FP、建築の総合的な知識を総合的にあわせ持ったスペシャリストの通称。顧客の資産形成、ファイナンス、ライフプラン等の有益な提案をする、個人向けコンサルタントです。不動産AD事務局は、講座の開催等によってこの不動産ADの周知・育成を目的として設立された事務局です。

### <講師紹介>

●塩見 哲(しおみ さとし)

ダンコンサルティング(株)代表取締役  
経営戦略コンサルタント(税理士)  
建築企画プロデューサー

公認会計士事務所を経て、1976年に中小企業経営戦略コンサルティング会社 ダンコンサルティング(株)を設立。

以後36年にわたり中小企業の目的である「継続」をテーマとして、経営資源の活性化と戦略的コンサルティング業務を一貫して行っている。

また、不動産の有効活用法や建築プロデュース業務と、株式や相続戦略なども30年にわたって実践している。

著作物として「フローチャートで考える不動産相続対策」(新日本法規出版)など多数。

●石垣 雄一郎(いしがき ゆういちろう)

ダンコンサルティング(株)取締役  
税理士

税理士資格取得後、不動産会社で中小企業・個人不動産オーナー向けの営業や新規プロジェクトの立ち上げ支援業務を担当してきた。ダンコンサルティング(株)では不動産や株式を主とした家族信託等の浸透に関するコンサルティング業務に従事しながら全国各地で信託の実践や活用に関する講演活動も行っている。また、不動産会社等にも顧問として信託の活用法を具体化する支援を行っている。

著作物として「ケーススタディにみる 専門家のための家族信託活用の手引」(新日本法規出版)がある。

## 【別紙2】

### <プログラムスケジュール>

- 第1講座:6月16日(火)【講師:塩見哲】  
不動産活用のあり方と不動産相続の考え方  
～コンサルティングには何もしないという選択肢がある～
- 第2講座:7月13日(月)【講師:石垣雄一郎】  
超高齢社会における信託の活用法  
～家族信託のことは私に聞きなさい～
- 第3講座:9月14日(月)【講師:塩見哲】  
プロも理解していない民法と税法の相違点  
～顧客を知ることから始まる法律の使い方～
- 第4講座:10月19日(月)【講師:石垣雄一郎】  
不動産事業収支の組み方、考え方  
～財務三表は顧客との共通言語～
- 第5講座:11月16日(月)【講師:塩見哲】  
コンサルティングのマーケティング戦略  
～知識があっても使えないのは何故か～

1講座3時間 13:30～16:30  
(16:00～16:30は確認テスト及びその解説をします。)

### <会場地図>



横浜市西区高島2-3-19  
高島ビル8階

横浜駅東口から徒歩5分。

1階味蓄亭(みらいてい)左側にあるエレベーターで8Fにお上がりください。