

FAXでのお申し込みは **FAX: 03-3208-6255**

民事信託の活用法を高め、提案力を高める研修会 申込書

平成 27 年 月 日	
ふりがな 事務所名 または会社名	〒 事業所または 会社所在地
ご連絡先 TEL	TEL
TEL	FAX
TEL	E-mail
ふりがな 参加者名	業種

- 本書、要請申込書をご一読し、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込下さい。「要請申込書」が隔きしたい参加者様宛に、折り返し「受付確認書」をFAX致します。
- お申し込み多数の場合は、事前に締め切らせて頂きますのでご了承ください。
- ※1 無料**：東京定期制クラブ会員
- ※2 30%OFF**：相模アドバイザー協議会認定会員、大塚定期制クラブ会員
- ※3 10%OFF**：不動産相談ビジネス研究会会員、資産税ビジネス研究会会員、税務鑑定研究会会員
- ※** 書籍は別封対象外です。

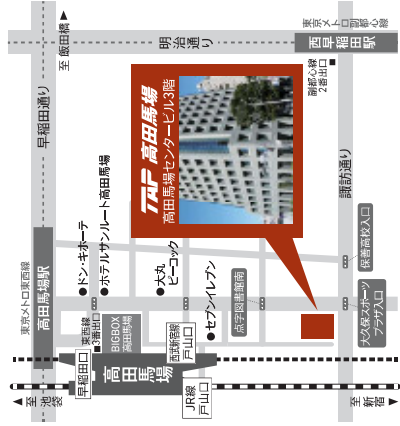
下記の講座を申込みます。(ご希望の講座の□にレ印をご記入ください。)* 資料代、税込価格です。

第1講座	11月13日(金)	□ ¥25,000	<input type="checkbox"/> 単科申込みより ¥10,000 お得!! <input type="checkbox"/> 全講座一括申込み ¥70,000 <input type="checkbox"/> 書籍を購入する <input type="checkbox"/> 書籍を持参する <small>書籍を購入される方は別途3,000円(税込)がかかります。</small>
	開催時間 13:30~16:30		
	第2講座	12月11日(金)	
開催時間 13:30~16:30			
第3講座	1月15日(金)	□ ¥30,000	
開催時間 13:30~17:30			

WEBでのお申し込みは **https://tap-seminar.jp**

弊社は不動産鑑定エクスパート集団です。セミナーの休憩中、終了後に不動産鑑定士による「不動産概算評価・机上広大地判定(無料)」のご相談をお受けいたします。
 当日、実際の案件(資料)をお持ちいただいたければ、できる限り対応させていただきます。受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
 ※当日にご回答できない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

会場案内 民事信託の活用法を理解し、提案力を高める研修会



[所在地]

東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階

[交通アクセス]

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分

西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分

東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会
 法人賛助会員・継続教育認定単位研修機関

TAP 株式会社 東京アプレイザル

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
 TEL.0120-02-8822 FAX.03-3208-6255 [担当:藤江・柴田]

☎ <https://www.t-ap.jp> ☒ seminar@t-ap.jp

**民事信託の活用法を理解し、
 高提案力を高める研修会**



第1講座

平成27年11月13日(金) 13:30~16:30 (受付開始13:00)

第2講座

平成27年12月11日(金) 13:30~16:30 (受付開始13:00)

第3講座

平成28年1月15日(金) 13:30~17:30 (受付開始13:00)

※第1・2講座と終了時間が異なりますのでご注意ください。



WEBでのお申し込みは **https://tap-seminar.jp**

民事信託の活用方法を理解し、提案力を高める研修会

会場	TAP 高田馬場 (JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅戸山口より徒歩約3分)
定員	各講座25名様限定 (お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。また、事前入金による先着順とさせていただきます。)
受講料	第1.2 講座 25,000円(資料代・税込) 第3 講座 30,000円(資料代・税込) 全3 講座 70,000円(資料代・税込)

書籍購入は別途
3,000円(税込)

ごあんない

これからの相続対策においては、民事信託(家族信託)を実際に活用するかどうか、その検討を必ずしなければならぬ時代になってきました。しかしながら、民事信託の活用方法については実際にまだ知らない方が多いのが現状です。そこでこの講座では、「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」(新日本法規刊)の著者である税理士・石垣雄一郎氏を講師に迎えて、この書籍をテキストとして実際に民事信託を活用したケースを基に、その背景などを踏まえ分かりやすく解説していただきます。そして、第3講座ではグループワークを行います。受講生のみなさまにチームに分かれて顧客向けの信託提案の内容を話し合ってください、各チームごとに発表していただきます。この話し合いのなかで民事信託への理解を深めて、お客様へのコンサルティングに生かしていただきたいと思います。



全3講座

<使用テキスト> 講師著書をテキストとして使用

「ケーススタディにみる専門家のための家族信託の手引」

著者：石垣雄一郎・澁井和夫 発行：2015年04月
出版：新日本法規出版 定価：3,672円

第1 講座

平成27年11月13日(金) 13:30~16:30 (受付開始13:00)

- 1 信託の基本的な仕組み・特徴・用語について事例を通して知る。
- 2 どのような人が何のために信託を使うのかについて、事例を通して理解する。
- 3 信託が注目されている社会的背景、歴史を知る。
- 4 信託をコンサルティング営業の過程で実践している会社の状況(効果を含む)を理解する。

※仕事において、このような場面で信託の活用が可能かという問題意識をもつ。

第2 講座

平成27年12月11日(金) 13:30~16:30 (受付開始13:00)

- 1 第1講座に続き、民事信託の活用事例を通して、信託の基本的な仕組み・特徴・用語の復習を行い、信託に慣れる。
- 2 個別のケースで「信託の概要」をイメージし、顧客に対して何のために信託をするのか、信託を設定するとうなるのか、しないとうなるのかを説明できるようにするために、「信託契約書」の概要を知り、そこに至るまでに準備・実施すべき事柄を理解する(顧客に対し、信託とは何かの説明ができるレベルを目指します)。

第3 講座

平成28年1月15日(金) 13:30~17:30 (受付開始13:00)

※第1、2講座を終了時間が異なりますのでご注意ください。

本講座は、第1回、第2回の研修に関する復習を行い、その後、各チームに分かれて、顧客向けに民事信託の提案内容を話し合い、チームごとに発表していただきます。(チームごとの話し合い中に、適宜講師へ質問していただき、その質疑応答を通じてさらに理解を深めることも目的としています。)

講師紹介



ダンコンサルティング株式会社
取締役/不動産戦略コンサルタント
税理士

石垣 雄一郎 氏

<主な出版物>

「Q&A税金還付の実務と書式」新日本法規出版

「フロチャートで考える不動産の相続対策」新日本法規出版

改訂版「フロチャートで考える不動産の相続対策」新日本法規出版

<原簿>フォーラム21 (大成出版)【連載】

「個人オーナー・中小企業のためのCRE戦略」全19回(3~18回担当)

「21世紀 変革した社会における不動産相続戦略」全29回(23~29回担当)