

大阪開催

これからの事業承継コンサルティングを行う上での切り札！ 『信託を活用した事業承継スキーム徹底解説！』

実例に基づいた事例紹介をもとに信託スキームを解説

平成28年

10月20日 木

14:00-17:00 (受付開始13:30)

受講料：25,000円 (資料代・税込み)
※各会員割引あり裏面をご参照ください。

会場：AP大阪淀屋橋
(京阪本線淀屋橋駅中央改札口徒歩約2分)

定員
60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ので、予めご了承ください。



講師

株式会社コンサルティングネットワーク
代表取締役 / 信託実務家

小林 智 氏

1967年大阪府生まれ。関西学院大学経済学部卒業

1990年山一証券入社。その後、みずほインベスターズ証券(現みずほ証券)プライベートバンキング部、フランス資本のソシエテジェネラル信託銀行、独立系の富嶽信託取締役、スイス資本のロンパー・オディエ信託を経て独立。現在は民事信託のコンサルに特化。

14年間プライベートバンカーとして富裕層向け相続・信託コンサルティング実務経験豊富。民事信託コンサル実績多数。

【保有資格】

CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士

ごあんない

今後の相続・事業承継コンサルには「信託」の知識が必須とまで言われるようになってきました。「信託」を活用することで今まで解決できなかった問題をスムーズに解決できるからです。ただ「信託」を活用するにあたっては知識・理論レベルと実際の実務がかけ離れているところが多々あるため、実務的なポイントや落とし穴を押さえておかなければ諸刃の剣となるかもしれません。2008年より受益権分離型信託を中心に実際信託実務に携わってきた過程でわかった留意点、信託を理解する上でのポイントを解説し、さらに実例に基づいて従来の手法での限界や問題点を提示し、信託をどのように活用することでスムーズに問題解決することができるか等を解説いたします。信託を実務で活用したいと考えておられる方の参加をお待ちしております。

講座内容

- 1 信託の基礎知識
- 2 議決権分離型信託
- 3 受益権分離型信託 — 収益受益権と元本受益権を分離した信託の解説
- 4 受益権分離型信託 — 具体的な実例2例と応用事例1例
- 5 受益者連続型信託
- 6 遺言代用信託

上記実例を使って同時に信託実務の留意点を解説。

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



FAXでのお申し込みは >> FAX: 03-3208-6255

10月20日開催『信託を活用した事業承継スキーム徹底解説!』 受講申込書

ご記入月日		平成 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 ご住所	〒		
ご連絡先	TEL	FAX	
	携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。		
ふりがな			
参加者名	E-mail		
業種	<input type="checkbox"/> 弁護士	<input type="checkbox"/> 税理士	<input type="checkbox"/> 公認会計士
	<input type="checkbox"/> 行政書士	<input type="checkbox"/> 社会保険労務士	<input type="checkbox"/> 土地家屋調査士
	<input type="checkbox"/> 金融機関	<input type="checkbox"/> 証券	<input type="checkbox"/> 保険
	<input type="checkbox"/> 不動産業	<input type="checkbox"/> 住宅・建設	<input type="checkbox"/> その他()
	<input type="checkbox"/> 司法書士	<input type="checkbox"/> 不動産鑑定士	認定区分に○印
	<input type="checkbox"/> 中小企業診断士	<input type="checkbox"/> AFP	AFP・CFP®
	<input type="checkbox"/> コンサルティング会社		番号
<input type="checkbox"/> 大阪定額制クラブ会員 <input type="checkbox"/> 左記以外の会員 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券使用〔No. 〕			

- 本書・受講申込書をコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込下さい。「受講申込書」が届き次第参加者様宛に、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予めご了承ください。
- **各会員割引** ※1 **無料**：大阪定額制クラブ会員、東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
 ※2 **20% off**：TAP実務家クラブ会員、相続アドバイザー協議会認定会員

<会場>AP 大阪淀屋橋

[所在地] 大阪市中央区北浜3-2-25 京阪淀屋橋ビル3F・4F

[交通アクセス]

- 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」北改札より徒歩約3分
- 地下鉄堺筋線「北浜駅」北改札1A出口より徒歩約5分
- 京阪本線「淀屋橋駅」中央改札口徒歩約2分
- 京阪本線「北浜駅」中央改札口徒歩約5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

