



FAXでのお申し込は » FAX: 03-3208-6255

相続コンサルを行う上で押さえておきたい
『遺言』『成年後見』『信託』『生命保険』の複合提案講座

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 <small>携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。</small>	FAX		
ふりがな		E-mail		
参加者名				
業種			認定区分に○印 番号 AFP・CFP®	
□東京定額制クラブ会員		□左記以外の会員	□一般	
		□TAP 実務セミナー利用券使用		

- 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。
- お申込多数の場合は、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: 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 30%OFF: 大阪定額制クラブ会員割引対象者
※3 20%OFF: TAP 実務家クラブ会員、相続アドバイザーアソシエイション会員

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。） 価格は全て資料代、税込表記です			単独申込	利用券番号	一括申込
第1講座 4/12(木) 家族を守る事前対策としての遺言書作成の実務	<input type="checkbox"/> ¥25,000	No.	単独申込より 25,000円お得! ¥ 75,000 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> ¥25,000	No.			
	<input type="checkbox"/> ¥25,000	No.			
	<input type="checkbox"/> ¥25,000	No.			

〈TAP高田馬場〉

[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

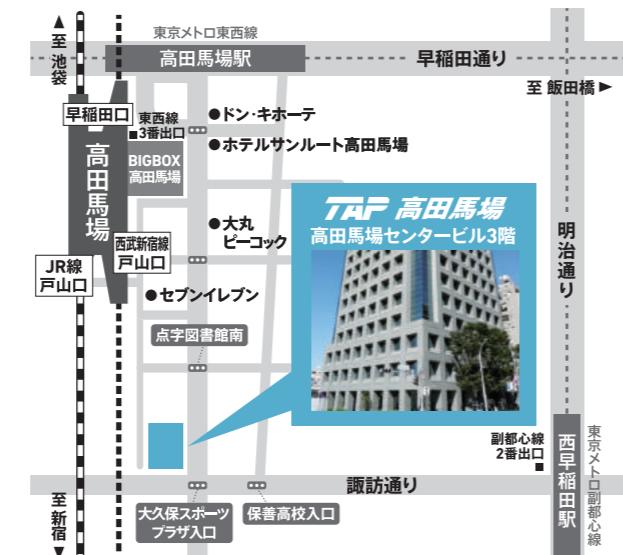
東京メトロ東西線高田馬場駅（3番出口）より徒歩約6分

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



相続コンサルを行う上で押さえておきたい 『遺言』『成年後見』『信託』『生命保険』の複合提案講座

相続コンサルを行う際に最低限知っておくべき4テーマを実例とともに徹底解説

全4講座



2018年4月12日(木)より開催

場所:TAP 高田馬場 時間:全日13:30~16:30

第1講座 4月12日(木) 阿部 恵子 氏 (行政書士)

家族を守る事前対策としての遺言書作成の実務

第2講座 4月26日(木) 中野 千津香 氏 (行政書士)

相続に活かす、権利を守るための成年後見制度

第3講座 5月10日(木) 小林 智 氏 (信託実務家)

信託を活用した‘今までにない相続対策’

第4講座 5月24日(木) 佐藤 はるみ 氏 (メットライフ生命保険株式会社)

相続コンサルタントとしての『保険』による、アッと驚く相続対策!

一講座ごとの単独申込も可能ですが、全4講座まとめて参加されることをお勧めします。

セミナー詳細・お申込は、ホームページからでもご利用可能です。➡ [TAP実務セミナー](#)

検索

相続コンサルを行う上で押さえておきたい 『遺言』『成年後見』『信託』『生命保険』の複合提案講座

相続コンサルを行う際に最低限知っておくべき4テーマを実例とともに徹底解説

ごあんない

今、まさに大相続時代と言われ世間では多くの相続コンサルタントが活躍しています。この講座は、相続コンサルティングを行う上で必ず知っておきたい「遺言」「成年後見」「信託」「生命保険」の4つのテーマをまとめたシリーズ講座です。「遺言」「成年後見」「信託」「生命保険」の複合提案により、お客様により最適なアドバイスをすることができ、結果的にお客様の満足につながります。しかし、これらをお客様に丁寧に提案しているコンサルタントはそう多くはいません。このシリーズ講座をご受講いただくことで、体系的に学んでいただくことができます。しかも講義中、実際に講師の先生が体験した実例も組み込んでいただきますので、生の現場のイメージができます。これら4つの知識を正確に学び、他のコンサルタントとの差別化を図るチャンスです。この機会に是非ご受講ください。1講座ずつの単独受講も可能ですが、4講座全て受けていただくことをお勧めします。

第1講座 2018年4月12日(木) 時間 13:30~16:30

家族を守る事前対策としての遺言書作成の実務

講 師 阿部 恵子 氏 (阿部恵子行政書士事務所／行政書士)



20年の専業主婦を経て、相続専門の行政書士として独立開業。相続は有形無形の財産の承継と考え、相続後の家族の在り方を配慮し、遺言書作成から相続手続終了まで、他事業との協業により相続に取り組んでいる。
行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー資格取得。

講 座 内 容

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1 遺言をめぐるトラブルとは | 5 相続発生後の諸問題 |
| 2 遺言はなぜ必要か | 6 遺言執行者の職務 |
| 3 遺言がある場合の相続手続 | 7 遺言作成時のアドバイスとは |
| 4 遺言作成にあたり注意すべきこと | 8 公証人に聞いた 遺言にまつわる諸問題 |

第3講座 2018年5月10日(木) 時間 13:30~16:30

信託を活用した‘今までにない相続対策’

講 師 小林 智 氏 (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)



1967年大阪府生まれ。関西学院大学経済学部卒業。
1990年山一證券入社。その後、みずほインベスタートス証券(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、スイス資本のロンバー・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。
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士。

講 座 内 容

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1 信託の基礎知識 | 4 遺言代用信託の活用事例(認知症対策も兼ねた事例) |
| 2 民事信託実務の留意点 | 5 ‘今までにない相続対策’の実例 |
| 3 認知症に備えた信託の活用事例 | |

第2講座 2018年4月26日(木) 時間 13:30~16:30

相続に活かす、権利を守るために成年後見制度

講 師 中野 千津香 氏(なかの千津香行政書士事務所／行政書士)



2004年行政書士登録。相続、遺言、成年後見、高齢者施設の開設関係、許認可等の仕事を主な業務としています。宅地建物取引士、介護福祉士、アロマコーディネーター、防災士などの資格を取得。相続アドバイザー協議会養成講座第8期生。第19~41期まで、相続アドバイザー養成講座の成年後見制度の講師を担当。

講 座 内 容

相続の現場において、判断能力が低下している相続人がいるときなどに成年後見制度の利用が必要となることがあります。どのように制度を利用すればよいか、どこに相談すればよいかなど、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者がいるご家族から相談を受けることもあります。それだけではなく、皆様の身近な親族に後見人がつくことがあるかもしれません。私自身、親族の相続が発生したとき、相続人に後見人をすでについていたことがあります。驚いた経験があります。今回のセミナーでは、法定後見制度と任意後見制度の概要、相続の現場での相談事例、成年後見等の仕事などを詳しく解説します。必要なときにスムーズに制度の利用に繋げることが大切です。

講 座 内 容

- | |
|-----------------------|
| 1 知らないとソン!成年後見制度の概要 |
| 2 スムーズに活用するためには |
| 3 相続現場での成年後見制度の誤解 |
| 4 「その人らしく生きる」ための現場奮闘記 |

第4講座 2018年5月24日(木) 時間 13:30~16:30

相続コンサルタントとしての『保険』による、アッと驚く相続対策!

講 師 佐藤 はるみ 氏 (メットライフ生命保険株式会社)



前職、会計事務所の事務員
介護離職により、外資系保険会社の営業に転職
現在、保険営業コンサルタント、MDRT会員
相続アドバイザー上級、中小企業振興財団専門家登録、FP

講 座 内 容

- | |
|---------------------|
| 1 相続・事業承継における保険の基本 |
| 2 保険による困った相談 |
| 3 そんな方法で? 凄い効果の相続対策 |
| 4 遺言書と同じく想いを伝える保険 |