

～これから家族信託に取り組む方、すでに提案等をしているが基本を再確認したい方～

180分間で家族信託のポイントを理解できる！ ゼロからはじめる「家族信託」活用術



日時 2018年 **6月1日(金)**

受講料 **25,000円** (資料代・税込) ※各種会員割引あり

★書籍は2,000円で購入できます。(テキストとして使用)

13:30～16:30

(受付開始13:00)

会場 **TAP高田馬場**

定員 **60名**

講師紹介



斎藤 竜 氏

司法書士事務所リーガルエース
代表司法書士

平成11年日本大学法学部法律学科卒業後、一部上場企業に勤務。平成15年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務の後、平成25年横浜市にて独立開業。現在、横浜・六角橋相続サポートセンター(司法書士事務所)を開業、金融機関やハウスメーカーなど各団体からの講演依頼多数。

<資格等> 司法書士、NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員、家族信託専門士、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員、宅建建物取引士。

ごあんない

- 法務・税務面で必ず押さえないければならない家族信託の活用ポイントとは！
- 顧客が望む家族信託の設計と活用方法について書籍を元に事例形式で解説！

家族信託は資産承継における認知症対策として、また成年後見制度でサポートしきれない部分を補う財産管理の手法の一つとして注目されています。士業をはじめとする方々にとって、この制度を事業承継や受益者連続型等で活用することは、クライアントと次世代との関係性を築くこともできるため、顧問替え防止や提案力の向上につながります。家族信託に取り組むことは、ライバルと大きな差別化を得られるといえます。

そこで本セミナーでは、数多くの家族信託組成実績がある斎藤竜司法書士が執筆した<士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託活用術」>を題材にし、**まず家族信託の理解度を深め、法務面・税務面からその制度のメリット、デメリット、リスクなど押さえておくべきポイントをつかみ、最終的に家族信託の専門家として顧客に説明・提案・設計ができるよう活用事例を解説いたします。**

講座内容

1 家族信託の概略とは

2 事例に基づく認知症対策としての家族信託(信託法務と税務)

- ・高齢アパートオーナーの資産管理(事例)
- ・信託の方法と効力発生時期
- ・信託の税務について
- ・信託財産の範囲と課税
- ・信託の終了事由と手続き

3 認知症対策としての家族信託の設計(事例解説)

- ・高齢者アパートオーナーの資産管理の事例演習
- ・信託の当事者とは
(委託者・受託者・受益者・信託監督人・受益者代理人)
- ・信託契約書と信託登記
- ・信託口座の開設

4 受益者連続型信託と共有対策信託

- ・受益者連続型信託の注意点
- ・遺留分減殺請求の対象になるか
- ・受託者の永続性と法人化
- ・共有対策への応用

使用テキスト

ゼロからはじめる「家族信託」活用術
斎藤 竜 著／税務研究会出版局
定価：2,484(税込)

セミナー参加者は

2,000円(税込)でご購入いただけます。



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、相続アドバイザー協議会認定会員

※書籍代は左記の割引は適用されません。

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 🔍

 **FAX:03-3208-6255**

2018年6月1日(金) 開催

180分間で家族信託のポイントを理解できる！ ゼロからはじめる「家族信託」活用術

受講申込書

ご記入月日	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	〒	TEL ※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。	
		FAX	
ふりがな			
参加者名		E-mail	
業 種	☐ 弁護士 ☐ 税理士 ☐ 公認会計士 ☐ 司法書士 ☐ 不動産鑑定士 ☐ 行政書士 ☐ 社会保険労務士 ☐ 土地家屋調査士 ☐ 中小企業診断士 ☐ FP ☐ 金融機関 ☐ 証券 ☐ 保険 ☐ コンサルティング会社 ☐ 不動産業 ☐ 住宅・建設 ☐ その他()		認定区分に○印
			AFP・CFP® 番号
☐ 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(No.)			
☐ 書籍を持参する ☐ 書籍を購入する(2,000円)			

- 本書・受講申込書をコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。「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いたします。
- 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。

弊社は不動産鑑定のエキスパート集団です。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)をお持ちいただければ、できる限り対応させていただきますので、受付スタッフまでお気軽にお申し付けください。
※当日中にご回答できない場合がございます。予めご了承くださいませ。

〈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3分

西武新宿線 高田馬場駅(戸山口)より徒歩3分

東京メトロ東西線 高田馬場駅(3番出口)より徒歩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

 <https://tap-seminar.jp>  seminar@t-ap.jp

