

相続・資産税

信託

グループワーク

# 70件の家族信託を受任した実績から導いた 家族信託を誰でも収益化できる7つのステップ

平成30年

平成30年

平成30年

平成30年

## 8/20月 9/3月 9/6木 9/13木

※全日とも同一の内容となります。ご希望日をお選びください。

会場

TAP高田馬場

時間

18:00-20:00 (受付開始17:30)

(JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅戸山口より徒歩約3分)

受講料

5,000円 (資料代・税込み)

各回定員**30**名様限定 定員になり次第募集を終了させていただきます。各会員**割引**あり

### 講師紹介



司法書士事務所リーガルエース  
代表司法書士

さいとう

りょう

## 齋藤 竜 氏

生前対策コンサルの士業・専門家の先生・LFT塾長・リーガルエースグループ代表。士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。「たった1年半で35件の家族信託を受注したリーガルエース流営業術」をベースに年間50件以上のセミナーを全国各地で行い、「生前対策コンサルティングの第一人者として業界を変えていく」という姿勢に多くの士業・専門家から圧倒的な支持・共感を得ている。

■著書 士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託」活用事例 (税務研究会出版局)

### ごあんない

最近、家族信託は大手ハウスメーカーや保険会社等様々な企業が注目しています。家族信託を事業として取り入れるメリットは多くありますが、相続業界全体が注目している「今」、家族信託を取り組むことが、新規顧客開拓や差別化を生みます。

では、そもそも家族信託を実際に取組み、本業に活かすためには何が必要なのでしょう？

「新しい制度だから」ということで制度の法務や税務を勉強するだけでは、事務所の事業として信託自体も収益化させることはできず、本業との相乗効果も発揮させることはできません。

本セミナーでは、**家族信託をビジネスに取り入れ、事業との相乗効果を発揮させるためのステップ、その中でも一番重要といっても過言でない家族信託の提案・組成・受任方法について実務経験から得た家族信託最新情報を交えながらお話いたします。**

### 講座内容

#### 1 家族信託を取組み競合と差別化を図れるのは、「今」しかない！

家族信託の普及率は今年に入り急激に伸び、各企業がこぞって参入しています。「今」取り入れるかどうか、競合との差別化を図るための鍵となります。

#### 2 これだけ押さえておけば家族信託は提案できる、そのテクニックとは？

当事務所では、家族信託の提案は相続担当であれば誰でもできるようになっています。どのように提案や受任をしているのか、その手法を一部ご紹介いたします。

#### 3 本業と相乗効果の一番のポイント！家族信託の設計方法とは？

家族信託は、オーダーメイドに設計可能であることがメリットです。これは、お客様のご要望に答えながら自社商品と組み合わせで設計し、提案することで、本業と家族信託コンサルティング業務の受注につながります。

#### 4 実務経験から話す家族信託の全体像と最新情報

家族信託の実務は、お客様へのご提案から登記・口座作成を経て終結するまで最短で1.5ヶ月です。その期間中の流れと銀行対応等の最新情報をお届けします。



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

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 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

 FAX:03-3208-6255

# 70件の家族信託を受任した実績から導いた 家族信託を誰でも収益化できる7つのステップ

受講申込書

|                        |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| ご記入月日                  | 年 月 日                                                                                                                                                                              |                                  |                           |
| ご希望日時                  | <input checked="" type="checkbox"/> をご記入下さい。 <input type="checkbox"/> 8月20日(月) <input type="checkbox"/> 9月3日(月) <input type="checkbox"/> 9月6日(木) <input type="checkbox"/> 9月13日(木) |                                  |                           |
| ふりがな                   |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |
| 事務所名<br>または会社名         |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |
| 事業所または<br>会社所在地<br>ご住所 | 〒                                                                                                                                                                                  | TEL<br>※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                    | <input type="checkbox"/> 弁護士 <input type="checkbox"/> 税理士 <input type="checkbox"/> 公認会計士 <input type="checkbox"/> 司法書士 <input type="checkbox"/> 不動産鑑定士                             |                                  | 認定区分に○印<br>AFP・CFP®<br>番号 |
|                        | <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"/> 中小企業診断士 <input type="checkbox"/> FP                       |                                  |                           |
|                        | <input type="checkbox"/> 金融機関 <input type="checkbox"/> 証券 <input type="checkbox"/> 保険 <input type="checkbox"/> コンサルティング会社                                                          |                                  |                           |
|                        | <input type="checkbox"/> 不動産業 <input type="checkbox"/> 住宅・建設 <input type="checkbox"/> その他( )                                                                                       |                                  |                           |

☐ 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. )

●本書・受講申込書をコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申送ください。「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、予めご了承下さい。

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](mailto:seminar@t-ap.jp)

