

相続・資産税

事業承継



富裕層対応コンサルタント必見!!

# 信託銀行実務経験者による信託を活用した 「今までにない相続対策」&「各種リスク対策」 ～信託による相続対策から様々な資産防衛策まで～

日時 2018年 **9月25日(火)** 受講料 **25,000円** (資料代・税込) ※各種会員割引あり

**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

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

こばやし さとし

**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。山一証券自主廃業後、アリコジャパンを経て、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の立ち上げに参画し証券会社で相続コンサルに特化。その後、フランス資本のソシエテジェネラル信託銀行(現SMBC信託銀行)、独立系の富嶽信託(管理型信託、関東財務局[信]第7号)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・事業承継・信託コンサルティング実務経験豊富。信託銀行・信託会社における商事信託での実務経験を活かした民事信託コンサルティング実績多数。

【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



## 講座内容

富裕層の方は相続も含めてその他どのようなことをリスクと考えているか？

14年間プライベートバンカーとして富裕層顧客から相続を中心に様々な相談を受けてきました。富裕層の方がリスクと気付いていないケースもありますが、そのリスクに気付かせることで信託活用ニーズがより一層高まります。なぜなら、信託を活用することで意外に簡単に解決できてしまうからです。外資系信託銀行で構築してきた信託スキームをはじめ、2014年以降民事信託コンサルを行う過程で提供してきた信託スキームまで実例をもとに解説致します。富裕層向けの相続等コンサルティングを行われ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 信託銀行実務経験者の視点による民事信託実務の留意点****3 「今までにない相続対策」&「各種リスク対策」の実例**

- ① 受益権分離型信託(複層化された信託)
- ② 遺言代用信託
- ③ 受益者連続型信託
- ④ その他実例

## 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

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9月25日(火) 開催

# 信託銀行実務経験者による信託を活用した 「今までにない相続対策」&「各種リスク対策」

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		E-mail	
参加者名			
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		
	<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( )		
<input type="checkbox"/> 東京定額制クラブ会員 <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 東京アプライザル**

〒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)

