

～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



※各種会員割引あり

日時 2019年 3月28日(木)

受講料 25,000円(資料代・税込)

通常価格2,484円の書籍をセミナー参加者は2,000円(税込)でご購入いただけます。

14:00～17:00(受付開始は30分前です)

会場 TAP高田馬場

定員 60名

### 講師紹介



さいとう りょう  
**斎藤 竜氏** 司法書士事務所リーガルエース  
代表司法書士

2013年、横浜市にて独立開業。司法書士の枠に限られない家族信託をはじめとする相続全般の対策を扱っており、生前対策コンサルティングの第一人者として船井総合研究所「相続・財産管理研究会」において“2018年度年間MVP”を受賞。セミナー会社、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。

<保有資格>司法書士、家族信託専門士、宅地建物取引士 <著書>士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託」活用術(税務研究会出版局)

### 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

- ・後見、遺言など各種生前対策と家族信託の比較検討
- ・財産内容に応じた信託財産の組成方法

#### 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)

- ・事例で見る高齢アパートオーナーの資産管理
- ・認知症対策における戦略的な効力発生時期のコントロール方法とは?
- ・間違えてはいけない設計時における信託の税務の留意点
- ・信託の終了時の出口戦略

#### 3 認知症対策としての家族信託の設計(事例解説)

- ・アパート資産管理、組換型信託における信託設計の事例演習
- ・信託の当事者と設計方法とは  
(委託者・受託者・受益者・信託監督人・受益者代理人)

#### 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
- ・信託融資の取り扱いなど信託設計方法の留意点
- ・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 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

2019年3月28日(木) 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	<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	
	<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	AFP・CFP®	
	<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	番号	
	<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. )			
<input type="checkbox"/> 書籍を持参する <input type="checkbox"/> 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](mailto:seminar@t-ap.jp)

