



新たな創造を生み出す

相 続

TAP実務家クラブ

TAP
実務家クラブ
定例会

第41回定例会

任意後見の提案方法と実務

日時 2019年 8月5日(月)

14:00～17:00 (受付開始は30分前です)

受講料 25,000円(資料代・税込)

TAP実務家クラブ会員(2名様まで無料)

会場 TAP高田馬場

定員 100名



講師

かつ たけひと
勝 猛一 氏

勝司法書士法人 代表社員
司法書士



平成12年6月 公社) 成年後見センター・リーガルサポート会員
平成15年6月 法人化、東京事務所を設置
平成25年2月 小説「相続請負人」出版
平成26年 テレビBS11、テレ朝モーニングバード出演
平成27年 日経新聞主催セミナー 講師担当
平成28年4月 大阪市立大学 大学院入学
平成29年9月 横浜事務所を設置
平成29年10月 一社) 民事信託監督人協会 設立 理事就任
平成30年3月 大阪市立大学 大学院 修士課程修了

【業務歴・実績】

遺言書作成・遺言執行手続き／成年後見申立・成年後見人就任

【事務所出版物等】

経営者の認知症対策(近日発売)

相続請負人(小説)/情報誌への寄稿も多数

【特徴】

成年後見を中心とした遺言・信託・相続のセミナーや勉強会の
依頼が年間50回を超える。テレビ出演あり。

事業承継、企業再編、上場準備等の会社法関連に強みを持つ。

お客様へ任意後見の話をしてもらえない？

任意後見の提案もできる、契約書の作成もできる、しかし、任意後見人をしたことがない。そんな方でも自信をもって提案できる方法があります。

お客様のニーズを捉えて、お客様に安心をしていただき、お客様からの信頼を得ることができます。

ごあんない

メディアなどで批判されている成年(法定)後見ですが、批判されている割には、法定後見申立数が減っていないことをご存知でしょうか。法定後見は減るのではなく、しばらく増える一方です。しかし、法定後見の相談中に、約3人に1人は、任意後見をしておけばよかったという発言がみられます。今の法定後見の利用ご家族は、任意後見を知っていれば、任意後見契約をしている可能性が高いのです。また、現在の顧問先生ではなく、相続対策に詳しく高齢者へのアドバイスを分かりやすく、説明してくれるところに相続対策を依頼した例もいくつもあります。最近では、すでに任意後見契約や、家族信託契約をされている方からの成年後見の実務についての相談も増えていますが、中には、家族信託の前提である、成年(任意)後見制度を知らないまま対策をしてしまい、対策が不足しているものも見受けられます。

今回は、任意後見を提案できる専門家が少ない現状を変えるべく、任意後見の提案方法と、実務のこなし方をお話しします。

講座内容

1 任意後見の提案方法

- (1) 数字からみた成年後見と任意後見
- (2) 任意後見の仕組み
- (3) 任意後見の必要な方とは
- (4) 任意後見契約の使い方(提案方法)

交 | 流 | 会

17:00～19:00

[別途1,000円(税込)]

TAP実務家クラブ会員は交流会のみのご参加も承ります。

2 任意後見の実務のこなし方

- (1) 任意後見人に求められること
- (2) 任意後見の日常業務
- (3) 法定後見と任意後見の実務の違い
- (4) 任意後見は体系的に業務をしましょう
- (5) 任意後見制度におけるコミュニティの作り方
- (6) 任意後見契約と家族信託契約の組合せ方法

会員割引

※ 無 料: TAP実務家クラブ会員、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
(交流会は割引対象外です。)

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 🔍



FAX:03-3208-6255

2019年8月5日(月)開催

任意後見の提案方法と実務

ご記入月日

年 月 日

定例会

☐参加する

☐参加しない

交流会

☐参加する ※ (別途1,000円)

☐参加しない

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

FAX

携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

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

☐TAP実務家クラブ会員 ☐東京定額制クラブ会員 ☐TAPチケット10 ☐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。

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

