



会場受講/オンライン(録画)受講

信託

不動産

TAP
実務家クラブ
定例会

第54回定例会セミナー

コロナ後を見据えた不動産信託の活用方法

ニューノーマルにおいては民事信託と商事信託の使い分けが重要



講師

鈴木 真行 氏

スターツ信託株式会社

取締役営業開発部長

平成元年、スターツ株式会社(現スターツコーポレーション)入社。主に資産家の税務対策や相続事業承継をサポートする部門に在籍。不動産、金融商品、生命保険、相続・事業継承の各分野にわたりコンサルティングの実績を有し、対象も不動産オーナー・自営業者、中小法人およびその経営者など多岐にわたる。平成22年4月よりスターツ信託に在籍。現在は税理士や金融機関を通じて不動産信託の普及に取り組んでいる。

C F P、1級ファイナンシャルプランニング技能士。



ごあんない

近年は信託の手法を利用した資産コンサルティングが数多く行われるようになりました。その中でも民事信託の組成件数は、ここ数年で飛躍的に伸びています。しかし、件数の増加に合わせ信託契約を原因とするトラブルも数多く発生するようになってきており、信託を利用したビジネスの難しさを物語っているように思います。また、本年はコロナウィルスの発生が社会に大きな影響を及ぼしました。特に経済面への影響は計り知れないものがあり、今後は従来の状態には戻れない、いわゆる「ニューノーマル」へと時代は変わっています。

そして、この流れは資産運用や資産管理の現場にも色々な問題を提起しており、今後は新たな取組みが必要になってくると思われます。

今回は、最近の信託コンサルティングを取巻く状況とコロナウィルスの発生により私共が経験した財産管理(特に不動産に関して)での懸案事項をお話し、顧客の抱える問題点の解決方法や今後の信託ビジネスの方向性についてお話したいと思います。

講座内容

【1】最近の民事信託コンサルティングの動向について

- (1) 民事信託を使いたい理由は「認知症対策」から「資産承継対策」へ移行！
- (2) 民事信託組成の約7割は司法書士が主導。税理士の関与件数は減少傾向！
- (3) 信託口座を提供する金融機関の増加がコンサルティングを難しくしている！

【2】コロナウィルスがもたらした不動産業界におけるニューノーマルとは

- (1) 大手企業ではテレワークが常態化！都心オフィスの需要減退が一気に加速する！
- (2) インバウンドだけではない！ビジネス需要減少で都心ホテルの価格競争が激化！
- (3) どこまで沈む民泊物件と商業施設！物流施設とデータセンターの需要は本物か？

【3】「信託コンサルティング」は、相続・事業承継対策のセンターになっていくのか？

- (1) 民事信託と商事信託。同じ信託でも目的は全くの別物であることを理解する
- (2) 民事信託は「親族による自治」であり、商事信託は「第三者への外部委託」である
- (3) 民事信託は契約してからが始まり。商事信託との違いは「スタート」の考え方
- (4) 顧客ニーズを全て網羅できる信託契約は無い！遺言・任意後見との組合せが重要！

■開催日(収録日) 2020年9月18日(金)／14:00～17:00 (途中休憩を含む)(受付開始は30分前です)

■受講料 一般:25,000円(資料代・税込み) ■交流会:今回の定例会後の交流会は中止となります。

■受講形態 TAP高田馬場会場受講/オンライン(録画)受講

■定員 会場受講のみ先着40名/オンライン受講の人数制限はございません

■オンライン視聴期限 | 2021年3月23日(火)18:00まで ■オンライン申込期限 | 2021年3月18日(木)23時59分まで

会
員
割
引

※無

料:TAP実務家クラブ会員(2名様まで)、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、TAPオンラインセミナー会員(オンライン受講の場合)

※40%off:事業承継スペシャリスト・マイスター認定者(一般社団法人事業承継検定協会主催)



FAX:03-3208-6255

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 または ➡

2020.9.18(金) 第54回TAP実務家クラブ定例会セミナー コロナ後を見据えた不動産信託の活用方法

ご記入月日	年 月 日			
受講形態	☐ TAP高田馬場会場受講 ☐ オンライン(録画)受講			
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。	
ふりがな			FAX	
参加者名			E-mail ※オンライン(録画)受講の方は必ずご記入ください。	
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	AFP ・ CFP [®] 番号() ※お持ちの方はご記入ください。			
☐ TAP実務家クラブ会員 ☐ 定額制クラブ会員 ☐ TAPチケット10 ☐ TAPオンラインセミナー会員 ☐ 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者 ☐ TAP実務セミナー利用券使用(No.) ☐ 一般				

<オンライン(録画)受講>

[配信開始日]

収録日(開催日)の1～2営業日後に配信を開始する予定です。

[ご視聴期間]

配信開始日より6ヶ月(2021年3月23日(火)18:00まで)となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。

※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。

※「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。

※配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用URLにつきましては、お申込後2～3営業日以内にお送りいたします。

なお、お申込みのタイミングによってはご視聴期間が短くなる場合がございますので予めご了承ください。

※お申込み期限は2021年3月18日(木)23時59分までとなります。

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

<会場受講の方> 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

