

徹底
解説

民法改正シリーズ講座 [第5講座]

改正民法対応!民事信託・商事信託による
資産承継と事業承継の課題解決

ごあんない

2019年から施行された改正相続法により、相続対策の選択肢が増えた一方で、それまでの相続対策では不十分な場合が生じるようになりました。このような民法の改正を踏まえての資産承継、事業承継の場面における信託の活用とその留意点について解説します。

講座内容

【1】課題解決の指針—民法と信託の比較検討

- (1) 相続人の当面の資金の工面(預貯金の払い戻し)
- (2) 同族会社の事業承継(遺留分)
- (3) 相続人以外の者への資産承継(特別寄与料)
- (4) 特定財産承継遺言、遺贈と信託

【2】事例ごとに考える

「民事信託」と「商事信託」の比較

- (1) 不動産を信託財産とする場合
- (2) 自社株式を信託財産とする場合
- (3) 金銭を信託財産とする場合

講師紹介

かなもり けんいち
金森 健一 氏ほがらか信託株式会社 副社長執行役員／駿河台大学法学部 特任准教授
弁護士

管理型信託会社「ほがらか信託株式会社」の設立・登録申請業務に従事した後、2013年8月より同社法務コンプライアンス部長、2019年9月より副社長執行役員、2018年4月より一般社団法人ファミリービジネス支援機構共同代表。民事・商事の各家族信託の設計・コンサルティング業務、信託業法等のコンプライアンス業務に従事する傍ら、一般向け及び団体・士業向けの信託セミナーで多数講演し信託及び士業による信託業務の普及にも努めている。信託法学会会員。2021年4月の法律事務所開設に向け準備中。

【著書】

税理士法人タクトコンサルティング・ほがらか信託(株)編『新相続法と信託で解決する 相続法務・税務Q&A』(日本法令)、駿河台法学『「民事信託」実務の諸問題(2)—民事信託預金口座の実務上の法的課題—信託財産の独立性保全機能とマネロン・テロ資金供与リスク対策を中心に—』、「同(3)—民事信託業務についての覚書—」などがある。

■開催日(収録日) | 2021年2月2日(火) / 14:00~17:00 (受付開始は30分前です)(途中休憩を含みます)

■受講料 | 25,000円(資料代・税込み) ■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30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8月4日(水)18:00まで ■オンライン申込期限 | 2021年8月1日(日)23:59まで

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、TAPオンラインセミナー会員
- ※2 20%off: TAP実務家クラブ会員 (オンライン受講の場合)
- ※3 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 ➡

2021.2.2(火) 徹底解説！民法改正シリーズ講座

[第5講座] 改正民法対応！民事信託・商事信託による資産承継と事業承継の課題解決

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。
		FAX
ふりがな		
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]

2021年8月4日(水)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8月1日(日)23:59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

