

その信託で
大丈夫!?

信託銀行実務経験者による 民事信託・家族信託の徹底検証!

ー受益権分離型(複層化)信託も再点検ー

ごあんない

昨年来、様々な信託案件の相談が持ち込まれるようになりました。

正確に言えば既に構築された信託契約を信託銀行実務経験者の視点から検証して欲しいという依頼です。

依頼者は家族信託を既に実行中のファミリー、受託者の兄弟姉妹、関与した士業の先生やコンサルされた方々。

今まで特に問題にならなかった信託案件が時間の経過とともにスキーム自体の脆弱性が露呈し、ファミリー内で疑心暗鬼の芽が育ち、信託をきっかけに紛争が現実化しつつあります。

主要要因は相続の一環として信託スキームが採用されたのではなく信託スキームありきで提案されたからでしょう。

この講座では、信託銀行で様々なスキームを構築し、自らのクライアントにスキーム提供してきた実務目線で、今まで論じられなかった論点を指摘し検証していきます。

講座内容

- 【1】信託実行先で起こっていること
- 【2】認知症対策のための信託の再検証
- 【3】管理運用目的のための信託の再検証
- 【4】事業承継対策のための信託の再検証
- 【5】受益権分離型(複層化)信託の再検証

講師紹介



こばやし さとし

小林 智 氏

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

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、ソシエテジェネラル信託銀行(フランス資本、現SMBC信託銀行)、富嶽信託(独立系、管理型信託、関東財務局[信]第7号、2014年廃業)取締役、ロンパー・オディエ信託(スイス資本)を経て独立。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、各方面(税理士・司法書士等)へ信託実務レベルでの指導も多数行う。コロナショック以降、資産管理・運用アドバイスの依頼急増。

【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

■開催日(収録日) | 2021年9月24日(金) 10:00~13:00 (15分前受付開始)(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

■オンライン申込期限 | 2022年6月26日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2022年6月30日(木)18:00まで

※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

※TAPオンライン会員が会場受講の場合は60%off

※3 30%off: 相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)

※4 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](#) Q または ➡



2021.9.24(金) 講師:小林 智 氏

信託銀行実務経験者による民事信託・家族信託の徹底検証！

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		ふりがな	
事務所名 または会社名		参加者名	
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	
業 種		E-mail	※必ずご記入ください。
認定区分	AFP・CFP [®] 番号() ※2022年6月26日(日)までにお申込みされた方には「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の「継続教育研修受講証明書」をお渡しします。 ご希望の方は、お申込み時に「AFPもしくはCFP」の区分と番号をご記載ください。		
☐ 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 ☐ TAP実務セミナー利用券 ☐ 相続診断士 ☐ 上級相続診断士 ☐ 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者 ☐ 一般			
TAP実務セミナー利用券を使用の方は必ずご記入ください。 利用券番号() 会員様ご氏名()			
「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。 認定番号()			

<オンライン(録画)受講>

[配信開始日]

収録日(開催日)の3営業日以内に配信を開始する予定です。

[ご視聴期間]

2022年6月30日(木)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2022年6月26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

