

第9回 民事信託マスター講座＜番外編＞

金融機関は信託契約書の
どこをチェックするか

ごあんない

- 士業は民事信託を会得しないで、これからの相続業務の担い手としての未来はない。
- 民事信託は、信託口座を開設する金融機関が、信託契約のリーガルチェックという手法のもとに、信託の組成にかかわり、民事信託の業界をけん引している。したがって、金融機関が信託契約書のどこをチェックするか、これを知ることが不可欠である。
- それだけではない、裁判例も出ており、基本となる信託仕組み(基本的ルール)を学ぶことはより大事である。

講座内容

- 【1】 民事信託における士業の役割
- 【2】 家族民事信託の基本とは何か
- 【3】 裁判事例(信託契約書)から家族信託契約の基本と失敗の原因を学ぶ
- 【4】 金融機関が考えているリーガルチェックの項目
- 【5】 令和3年9月17日東京地裁判決
- 【6】 最近の注目すべき動向

講師紹介

えんどう えいじ
遠藤 英嗣 氏遠藤家族信託法律事務所
弁護士

元蒲田公証役場 公証人・日本成年後見法学会 常務理事・野村資産承継研究所 研究理事

平成17年3月 公証人任官(東京法務局所属・蒲田公証役場)／平成21年5月 日本公証人連合会常務理事／平成21年5月 日本成年後見法学会理事／平成27年4月 公証人退官／平成27年4月 株式会社野村資産承継研究所 研究理事 就任／平成27年4月16日 弁護士登録、遠藤家族信託法律事務所 開設／平成27年5月 日本成年後見法学会 常任理事／実務で、これまでに100件を超える信託に関する公正証書を手掛け、一方遺言公正証書や任意後見契約の公正証書を3000件以上作成している。

《主な著書》「新しい家族信託」(日本加除出版)、「新しい地域後見人制度」(日本加除出版)のほか、家族信託や任意後見契約に関する著書 など

■開催日(収録日) | 2022年7月6日(水) 10:30~12:30 (15分前受付開始)

■受講料 | 20,000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 | 2023年4月16日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2023年4月20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
- ※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 ➡



2022.7.6(水) 講師:遠藤 英嗣 氏

金融機関は信託契約書のどこをチェックするか

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() ※2023年4月16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】

2023年4月20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2023年4月16日(日)23:59までとなります。

★TAPオンラインセミナー会員の方は、本セミナーのお申込みは不要です。

収録日から3営業日以降「専用ページ」よりご視聴いただけます。

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

