

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 ↓

「実務で使える家族信託実践講座」 受講申込書



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5月7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 ☐ 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者 ☐ 一般 ☐ 上級相続診断士(認定番号) ※「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。			

各講座20,000円

全講座一括申込で通常価格100,000円のところ25,000円引きの **75,000円**

※表示価格は資料代・税込です。「各会員割引」に該当する方は上記料金から更に割引となります。

会員割引

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
20%off: TAP実務家クラブ会員 ※オンライン受講の場合、会場受講は60%off
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)
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)

下記の講座を申込みます。(ご希望の講座の□にレ印をご記入ください)				TAP実務セミナー利用券使用
第1講座	7/7	認知症対策編	☐	No.
第2講座	7/26	受益者連続型信託と金融実務編	☐	No.
第3講座	8/3	契約書作成・信託登記編	☐	No.
第4講座	8/24	事業承継と家族信託の信託変更・終了実務編	☐	No.
第5講座	9/5	家族信託マーケティング編	☐	No.

2022.7.7(木)～9.5(月)

全5講座で学ぶ！

実務で使える
家族信託実践講座

【第1講座 | 2022年7月7日(木)】認知症対策編

【第2講座 | 2022年7月26日(火)】受益者連続型信託と金融実務編

【第3講座 | 2022年8月3日(水)】契約書作成・信託登記編

【第4講座 | 2022年8月24日(水)】事業承継と家族信託の信託変更・終了実務編

【第5講座 | 2022年9月5日(月)】家族信託マーケティング編

オンライン配信期間 | 2023年5月11日(木)18:00まで

定員 | 各講座先着30名

オンライン受講申込期限 | 2023年5月7日(日)23:59まで

会場受講のみ。
オンライン受講の人数制限はございません。

講師紹介



さいとう りょう

斎藤 竜 氏

司法書士事務所リーガルエステート
代表司法書士

生前対策コンサルの士業・専門家の先生・LFT塾長・リーガルエステートグループ代表 士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。「たった1年半で35件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに年間50件以上のセミナーを全国各地で行い、「生前対策コンサルティングの第一人者として業界を変えていく」という姿勢に多くの士業・専門家から圧倒的な支持・共感を得ている。

■著書 士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託」活用術:改訂版(税務研究会出版局)

第1講座 | 2022年7月7日(木) 14:00~17:00

認知症対策編

- 【1】家族信託の概略とは
- 【2】今までの資産承継、財産管理対策と弱点
- 【3】信託した財産（信託財産）と信託財産以外の考え方
- 【4】事例に基づく認知症対策としての家族信託（信託法務と税務）
- 【5】信託の方法と効力発生時期をコントロールする
- 【6】信託財産の範囲と税務
- 【7】信託の当事者の活用法（委託者・受託者・受益者・信託監督人・受益者代理人）
- 【8】認知症対策事案での事例に基づく信託スキームの立案と演習

第2講座 | 2022年7月26日(火) 14:00~17:00

受益者連続型信託と金融実務編

- 【1】受益者連続型信託の注意点と設計方法
- 【2】受託者としての一般社団法人の活用法
- 【3】家族信託を活用し、共有対策へと応用する
- 【4】信託口座を開設できる金融機関とその開設手順
- 【5】家族信託と融資の考え方（信託内借入・信託外借入）
- 【6】既存ローン付不動産の信託の方法
- 【7】相続税対策を考慮した家族信託の設計と顧客への提案方法
- 【8】事例に基づく信託スキームの立案と演習
- 【9】相続税対策を考慮した家族信託の顧客への提案方法

第3講座 | 2022年8月3日(水) 14:00~17:00

契約書作成・信託登記編

- 【1】信託契約書を作成した場合の3つのリスク
- 【2】無駄な税金を払わず、口座凍結を防ぐための信託契約スキームの解説
- 【3】契約書で要注意！自益信託と他益信託。契約時に想定外の税金がかかるかも？
- 【4】不動産所得がある顧客には要注意！損益通算禁止のリスクと回避方法
- 【5】不動産が売却できない！を防ぐための信託契約条項と登記の方法とは？
- 【6】委託者の想いを叶える財産の引き継ぎ方と契約条項の定め方
- 【7】信託終了時に想定外の税金が！？絶対もれてはいけない契約条項
- 【8】適切な資産承継を考えるためには出口戦略（終わり方）が重要

第4講座 | 2022年8月24日(水) 14:00~17:00

事業承継と家族信託の信託変更・終了実務編

- 【1】事業承継での家族信託の活用方法
- 【2】家族信託と種類株式を選択する際の判断基準とは
- 【3】株式信託での指図権の設定と活用方法
- 【4】最新の裁判例から考える信託の変更の実務
- 【5】帰属権利者条項に応じた信託終了の実務と終了方法
- 【6】信託終了時に課税が！？不動産取得税、登録免許税の軽減措置の適用を受けるには

第5講座 | 2022年9月5日(月) 14:00~17:00

家族信託マーケティング編

- 【1】家族信託を受任するために知っておきたい二つの質問とは？
- 【2】誰から仕事を依頼を受けるのか？顧客像を明確にする
- 【3】家族信託は今すぐ必要なサービス？それともそのうち必要なサービス？
- 【4】BtoBとBtoCで必要な顧客開拓の方法
- 【5】家族信託案件を集客のポイントは、3つのサービスを使い分ける
- 【6】LTV（ライフタイムバリュー）で、継続的に案件を獲得するには

受講方法

<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5月11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5月7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

