

いまからでも遅くない!士業・不動産事業者向け

民事信託・生前対策 コンサルティングの実務

ごあんない

AIの普及により士業の仕事のほとんどが代替されると叫ばれて数年が経ちました。他社と差別化できない、ただの持続き業務は、代替されていくこととなります。

今後は、私たち人間にしかわからない人の「想い」を聞き、潜在的な問題点を洗い出し、お客様の実現したい結果に導いていく「コンサルティング」が大切になってくるのではないのでしょうか?民事信託、そして生前対策の「コンサルティング」について事例を豊富に取り入れて解説していきます。

講座内容

【1】生前対策の基本知識

【2】他士業、他業種との協業

【3】顧客の問題の顕在化～各士業、業種別のアプローチ先、手法～

【4】解決策の提案・コンサルティング

【5】ケース別事例紹介

[事例1]地主の相続対策

[事例2]不動産賃貸業の相続対策

[事例3]一次相続発生後の二次相続対策(生命保険・遺言)

[事例4]一次相続発生後の二次相続対策(民事信託)

[事例5]保険相談時の生前対策

[事例6]税理士顧問先の障がい者支援

[事例7]税理士顧問先の生前対策

講師紹介



ひろき すずか

廣木 涼 氏

司法書士・行政書士事務所アベリア

司法書士・行政書士・宅地建物取引士・FP2級

大手司法書士法人で約5年の勤務、相続事業部のマネージャーを務め、独立。

これまで、100件以上の家族信託案件、1000件以上の相続のご相談を受けた経験から、不動産会社や保険会社など様々な業種と連携しながら、士業の枠に捉われず、多角的な視点で、遺言・家族信託等、生前の相続対策に関する総合的なコンサルティングサービスを提供している。

■開催日(収録日) | 2022年12月5日(月) 14:00～16:00 (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8月20日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2023年8月24日(木)18:00まで



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 ➡



2022.12.5(月) 講師: 廣木 涼 氏

民事信託・生前対策コンサルティングの実務

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8月20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8月24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8月20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

