



TAP実務家クラブ

TAP
実務家クラブ
定例会

第105回定例会セミナー

数千件の遺言執行を見てきたスペシャリストが解説！

トラブル事例から学ぶ 幸せになる遺言と残念な遺言

おひとりさまが失敗しない遺贈寄付の方法

さいとう ひろみち
齋藤 弘道 氏遺贈寄附推進機構株式会社 代表取締役 / 一般社団法人全国レガシーギフト協会 理事
1級ファイナンシャル・プランニング技能士・上級相続診断士

信託銀行にて1500件以上の相続トラブルと1万件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げた(後の「全国レガシーギフト協会」)。2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。

講座内容

遺言の現場にいると「遺言は作成しただけでは半分、執行されて完成」「法的に正しい遺言と実際に使える遺言は別物」と感じます。数千件の遺言執行から失敗事例を学び、そのノウハウを今作成する遺言にフィードバックしてこそ、実効性のある遺言を作ることができます。遺言執行で失敗に気づいても、遺言者は亡くなっていますから、取り返しがつきません。そうならないように注意すべきポイントを解説します。

[セミナー] 15:00~17:00

【1】遺言書のトラブル事例、注意すべきポイント

- (1) 自筆証書遺言の現状と保管制度
- (2) 特定遺贈と包括遺贈の併存と負担付遺贈
- (3) 「残念な遺言」事例集
- (4) 遺言執行者の義務とトラブル

【2】おひとりさまの相続と遺贈寄付の事例

- (1) おひとりさまの増加
- (2) 遺贈寄付の現状と意義
- (3) 「残念な遺言執行」事例集
- (4) 人生最後のお金の使い方

忘年会 17:15~(2時間程度)

忘年会は会場付近の飲食店で行う予定です。

■開催日(収録日) | 2024年12月17日(火) 15:00~17:00 (15分前受付開始)

■受講料 | <受講料> 16,000円(資料代・税込み) | <忘年会> 4,000円(税込み)

■受講形態 | 会場(東京アプレイザル本社)受講/オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着20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 | 2025年10月26日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2025年10月30日(木)23:59まで

※ 無料: 定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAP実務家クラブ会員、TAPオンラインセミナー会員
相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)

※ その他(AFP・CFP認定者)限定割引もございます。詳細は、日本FP協会マイページよりお申込みくださいませ。

上記の割引は<受講料>にのみ適用されます。忘年会費用に割引適用はありません。

FAX:03-6261-9032

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



2024.12.17(火) 第105回TAP実務家クラブ定例会セミナー 講師:齋藤 弘道 氏

トラブル事例から学ぶ 幸せになる遺言と残念な遺言

ご記入月日	年 月 日
受講形態	<input type="checkbox"/> [麹町]会場受講<会場受講の方・忘年会 <input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加> <input type="checkbox"/> 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 <small>※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。</small>
	FAX
業種	E-mail <small>※必ずご記入ください。</small>
認定区分	AFP・CFP [®] 番号() <small>※2025年10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。</small>
<input type="checkbox"/> TAP実務家クラブ会員 <input type="checkbox"/> 定額制クラブ会員 <input type="checkbox"/> TAPオンラインセミナー会員 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券 <input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 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]

収録後、3営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

[ご視聴期間]

2025年10月30日(木)23:59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2025年10月26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。

配信開始日以降、「専用ページ」よりご視聴いただけます。

[お問合せ先]

TAP 株式会社 東京アプレイザル

TEL.03-6261-9031 / FAX.03-6261-9032

<https://tap-seminar.jp> seminar@t-ap.jp

共催 : TAP 株式会社 東京アプレイザル × 保険サービスシステムHD
Hoken Service System Holdings

<会場受講>東京アプレイザル本社セミナールーム(麹町)

[所在地]東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階

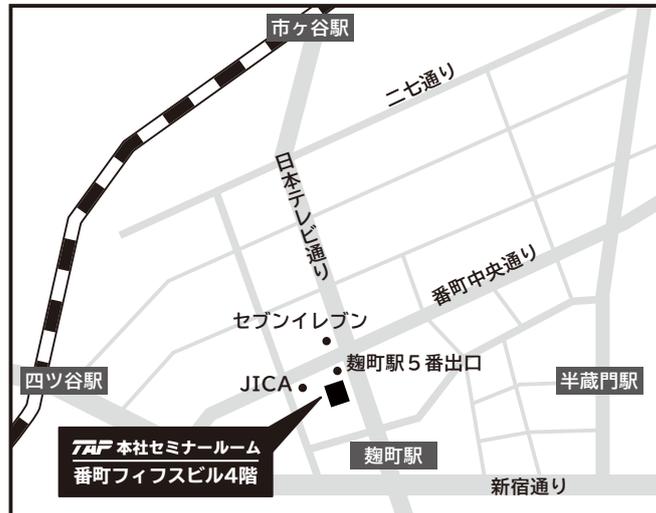
[交通アクセス]

麹町駅(東京メトロ有楽町線 5番出口)より徒歩約1分(5番出口の隣のビル)

四ツ谷駅(JR、東京メトロ南北線)より徒歩約8分

半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)より徒歩約7分

市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線)より徒歩約8分



会場受講特典

配信日より約1ヶ月限定で視聴できる
オンライン動画をお送りいたします。