

# 契約書だけでは守れない!リスク回避の“守りの一手” 家族信託の説明責任をカバーする 「重要事項説明書」作成実務対応

ごあんない

“誤解されない”専門家のための文書と説明技術とは？

いま、家族信託の実務においては「契約書を作って終わり」では、顧客からの信頼や満足を得ることが難しくなっています。高齢化、資産の複雑化、税制改正などを背景に、信託契約そのものよりも、その後が発生する実務や、将来の相続人との関係性までを見据えた説明が求められる時代に入りました。とくに近年は、信託契約後に「譲渡所得税がかかるなんて聞いていない」「名義変更や税務申告が大変だった」「信託終了の際もこんなに手続きがあることを知らなかった」といった、“聞いていない”“説明されていない”という声が受託者や専門家に向けられる事例が増えています。こうしたトラブルの多くは、契約書の不備ではなく、事前に“説明すべきことを十分に説明していなかった”という説明責任の欠如に原因があります。だからこそ今、必要なのが「重要事項説明書」です。契約書ではカバーしきれない制度上の留意点、税務や運用リスク、信託終了時の実務負担などを、顧客に分かりやすく伝えたくて、署名をもって“説明済み”と記録に残すことが、現場に求められています。

本セミナーでは、家族信託の設計や受任時に生じやすい誤解・クレーム・税務トラブルを未然に防ぐ“守りの実務”について、豊富な実例と、すぐに使える文例・書式を交えて、具体的に解説します。

## 講座内容

### 【1】信託契約書だけでは守れない！

専門家が果たすべき“説明義務”の範囲とリスク回避の視点

### 【2】誤解されないために”重要事項説明書で防げるリスクとは？

### 【3】実務でそのまま使える！“見える化”しておくべき説明事項と記載例

### 【4】クレームを未然に防ぐ同意書&説明文の実例

### 【5】信託契約後の“動き出し”を支えるチェック項目とは？

## 講師紹介



さいとう りょう  
**齋藤 竜 氏** 司法書士事務所リーガルエステート  
代表司法書士

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。

「累計400件超の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。年間60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数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。

■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）

■開催日(収録日) | 2025年8月18日(月) 14:00~16:10 (15分前受付開始)

■受講料 | 16,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 会場(保険サービスシステムHD本社)受講/オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着44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 | 2026年4月5日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2026年4月9日(木)23:59まで

会員  
割引

※1 無 料:TAPメンバーズ【プレミアムプラン】・【スタンダードプラン】・【ライトプラン】

※2 60%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)

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。

※ライトプランは会場受講の場合、一般料金



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。  または



2025.8.18(月) 講師：斎藤 竜 氏

# 契約書だけでは守れない！リスク回避の“守りの一手” 家族信託の説明責任をカバーする「重要事項説明書」作成実務対応

ご記入月日	年 月 日	受講形態	<input type="checkbox"/> 【日比谷】会場受講 <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	※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( ) ※2026年4月5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メンバーズ【 <input type="checkbox"/> プレミアムプラン】【 <input type="checkbox"/> スタンダードプラン】【 <input type="checkbox"/> ライトプラン】			
<input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 一般			
「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 | 2026年4月9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。

※「申込期限」及び「視聴期限」はWebサイトに記載されている日程が最新となります。パンフレットに記載されている期間が満了している場合はWebサイトをご覧ください。

※お申込み期限は2026年4月5日(日)23:59までとなります。

★TAPメンバーズの方は、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 東京アプライザル**

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

<https://tap-seminar.jp>

[seminar@t-ap.jp](mailto:seminar@t-ap.jp)

## <会場受講>保険サービスシステムHD 本社セミナールーム(日比谷・有楽町)

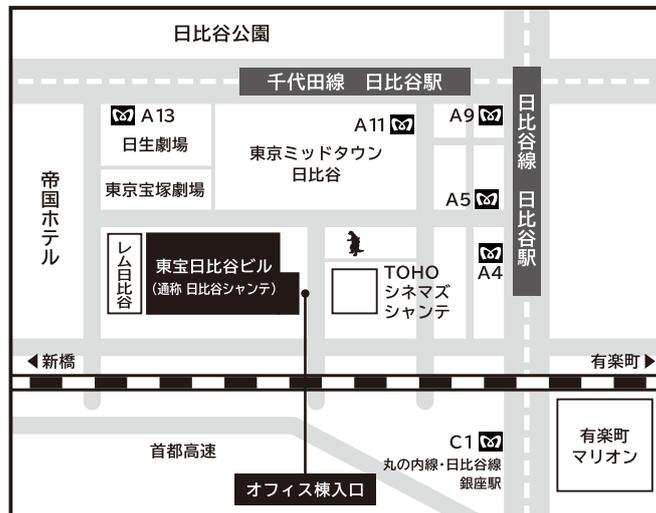
【所在地】東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル17F

【交通アクセス】

日比谷駅(日比谷線・千代田線) A5出口徒歩2分、

A4出口徒歩4分、A11出口徒歩5分/JR有楽町駅 日比谷口より徒歩7分

日比谷ジャンテの入口に向かって左奥が、東宝日比谷ビルのオフィス棟となります。



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。