

大阪会場

「信託」を活用した
事業承継・相続対策

ごあんない

信託法の大改正により、信託は我々にとって身近な制度となりました。そして、対策が難しいと思っていたような場合でも、信託を活用すれば解決できることがあり、事業承継や相続対策に関するアドバイスを行う上で、近年は「信託」の知識が必要不可欠になっています。本講座では、信託の概要と活用例をご紹介します。

講座内容

- | | |
|----------------------|--|
| 【1】信託とは | 【10】信託の変更 |
| 【2】他益信託と自益信託 | 【11】残余財産の帰属者 |
| 【3】信託行為・信託方法・効力発生時期 | 【12】税務上の基本的な取扱い
(効力発生時・信託期間中・信託終了時) |
| 【4】自益信託と自己信託 | 【13】受益者連続型信託 |
| 【5】信託の対象となるもの・ならないもの | 【14】法定調書 |
| 【6】借入金も信託できるか？ | 【15】活用事例 |
| 【7】信託財産責任負担債務 | 【16】民事信託と商事信託の使い分け |
| 【8】受託者の義務 | |
| 【9】帳簿等の作成等、報告及び保存の義務 | |

講師紹介



みやた ふさえ
宮田 房枝氏 宮田房枝税理士事務所 所長
税理士

2001年 税理士試験合格。大原簿記学校税理士講座本部専任講師、新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人(現EY税理士法人)、税理士法人タクトコンサルティング他での20年の勤務経験を経て、2022年 宮田房枝税理士事務所開設。

【主な役職】信託法学会 会員

【主な著書】「相続税ハンドブック」(中央経済社)／「新相続法と信託で解決する相続法務・税務Q&A」(共著:中央経済社)／「Q&A国際相続の実務と国外転出時課税」(共著:日本法令)／「図解 相続対策で信託を使いこなす」(中央経済社)／「そこが知りたかった！ 民事信託Q&A100」(中央経済社)／「税理士なら知っておきたい相続の手続・税務・調査対応Q & A」(共著:中央経済社)／「“守りから攻め”の相続対策Q&A」(共著:ぎょうせい)／「日本版LLP実務ハンドブック」(共著:商事法務)／「ここからはじめる！ 相談者といっしょにページをめくる 民事信託の実務ガイド」(日本加除出版)

■開催日 | 2026年3月27日(金) 15:00～17:10 (15分前受付開始)

■受講料 | 10,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 会場(大阪・梅田貸会議室 ティーオージー大阪)受講 ■定員 | 先着30名

会員割引

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】

7,000円:相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)

(AFP・CFP® 認定者)限定価格もございます。日本FP協会マイページにお申込みURLがございますので、そちらからお申込みください。



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 ➡

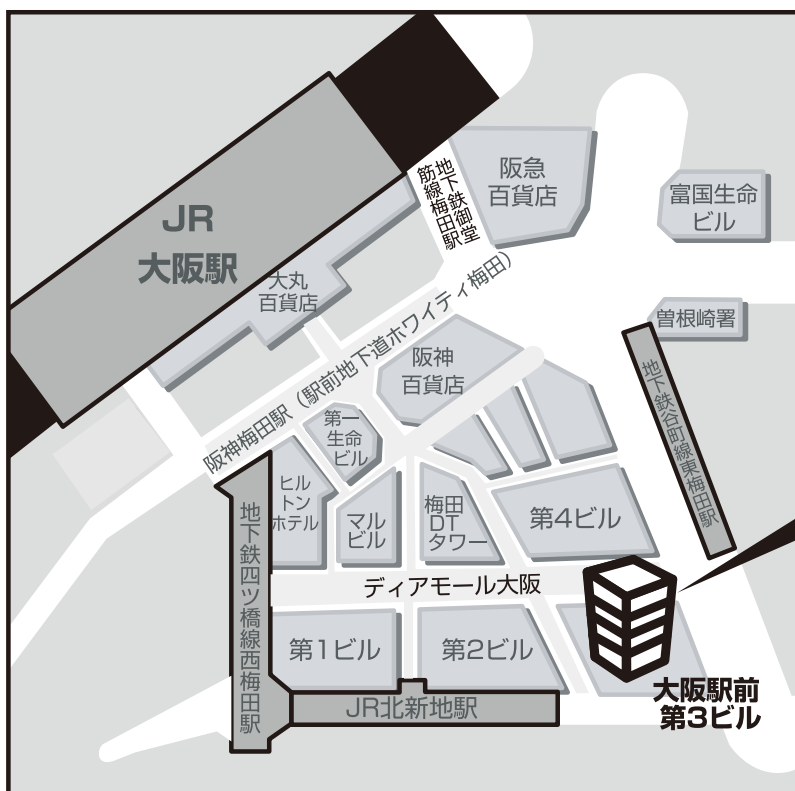
2026.3.27(金) 講師：宮田 房枝 氏

「信託」を活用した事業承継・相続対策

ご記入月日	年 月 日		
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() ※「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」をご希望の方はメールでお送りいたしますので、 ご受講後に弊社までご連絡くださいませ。		
TAPメンバーズ ☐ プレミアムプラン ☐ ロスタンダードプラン ☐ 一般 ☐ 相続診断士 ☐ 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。			

お得な社員パック割もあります。詳細はWebサイトをご覧ください。

<会場受講> 大阪・梅田貸会議室 ティーオージー大阪(梅田駅)



[所在地]

大阪府大阪市北区梅田1-1-3

大阪駅前第3ビル17階

[交通アクセス]

大阪駅・梅田駅より徒歩8分

大阪駅前第3ビル内

 ティーオージー
 貸教室・貸会議室
 17F

[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

[共催] 全国経友会