

家族信託・後見は不要になる?

「予約型代理人・家族サポート証券口座」 の登場でどう変わる —認知症対策の最新情報と今後の展望—

image by freepik

ごあんない

お客様の「もしも」に備えるためのご提案、最新の情報にアップデートされていますか？

高齢化社会の進展に伴い、認知症への備えは、お客様の最も重要な関心事の一つです。法改正の動きも注目される「成年後見制度」や、利用が広がる「家族信託」は、資産管理・承継の有力な手法です。しかしお客様からは費用や手続きに関するご質問や、より手軽な方法はないか、といったお声が聞かれることも事実です。

こうした中、近年、金融機関が提供を開始した「予約型代理人」や「家族サポート証券口座」といった新しいサービスが注目を集めています。実際の相談現場でも、お客様から従来の制度との比較を求められる機会が増えており、もはや専門家として「知らない」では済まされない知識となりつつあります。

本セミナーでは、これらの新しいサービスと従来の制度を徹底比較。さらに、注目される成年後見制度の改正動向にも触れ、お客様への提案に必須となる今後の展望を分かりやすく解説します。各制度の長所を理解し、お客様一人ひとりに合わせた最適な提案を行うことで、専門家としての信頼を一層深める一助となれば幸いです。

◆こんな人におすすめ

- ★お客様の多様なニーズに応えるため、提案の引き出しを増やしたい生命保険・不動産の営業担当者様
- ★家族信託や後見制度に加え、最新の金融サービスの知識も習得し、
- より多角的な視点で実務に取り組みたい弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの士業の皆様
- ★顧客のライフプランニングや資産管理において、常に最新かつ正確な情報を提供したいFPやIFAの皆様
- ★お客様が抱える将来への不安に対し、複数の選択肢を提示し、納得感のある解決策と一緒に考えたい方
- ★変化する社会情勢や制度に対応し、お客様満足度とご自身の専門性をさらに高めたいと考えている方

講師紹介



もとき つばさ
元木 翼 氏

司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシア 代表社員
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・AFP

司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシア 代表／株式会社ミラシアコンサルティング 代表取締役／千葉商科大学 特別講師／日本司法書士会連合会司法書士ブランド力向上プロジェクトチーム委員／一般社団法人 OSD よりそいネットワーク 副代表／日本弔い委任協会 理事／生前対策実務家俱楽部ミラシア 代表相続、遺言、認知症対策が専門。相談実績は累計1,000件を超える。豊富な経験・事例を基に、“オーダーメイド”的認知症対策・相続対策サービスを展開している。

■開催日(収録日) | 2026年2月2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(全国経友会)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10月4日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2026年10月8日(木)23:59まで

