

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 —

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／生前対策実務家倶楽部ミラシア 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”の認知症対策・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

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】・【ライトプラン】

3,200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)

※ライトプランは会場受講の場合、一般料金

〈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。 TAP 実務セミナー または ➡



2026.2.2(月) 講師：元木 翼 氏

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

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10月4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10月8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、
お手続き完了後(受講料ご入金含む)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10月4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 東京アプレイザル

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

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

【共催】全国経友会

<会場受講>全国経友会セミナールーム (日比谷・有楽町)

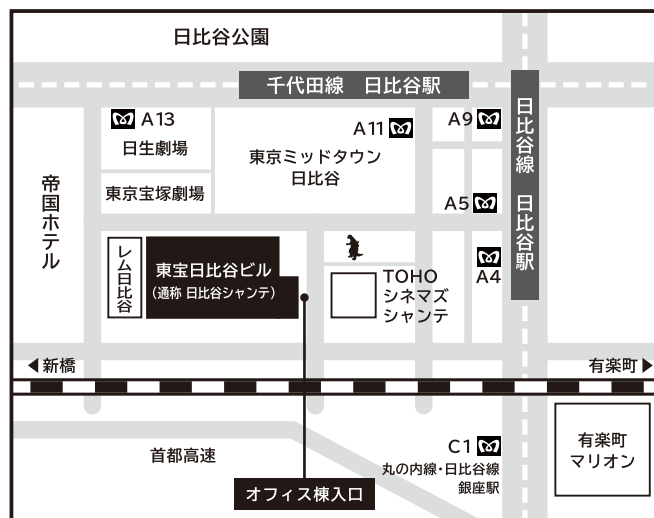
【所在地】東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル17F

【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

配信日より視聴できる
オンライン動画をお送りいたします。