

相続・事業承継の専門家として押さえておきたい!

# 「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<br>(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(収録日) | 2026年4月15日(水) 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 | 2027年4月11日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2027年4月15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】

11,200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My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 ➡

2026.4.15(水) 講師：宮田 房枝 氏

# 相続・事業承継の専門家として押さえておきたい！ 「信託」を活用した事業承継・相続対策

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( ) ※2027年4月11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 | 2027年4月15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2027年4月11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](mailto: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)

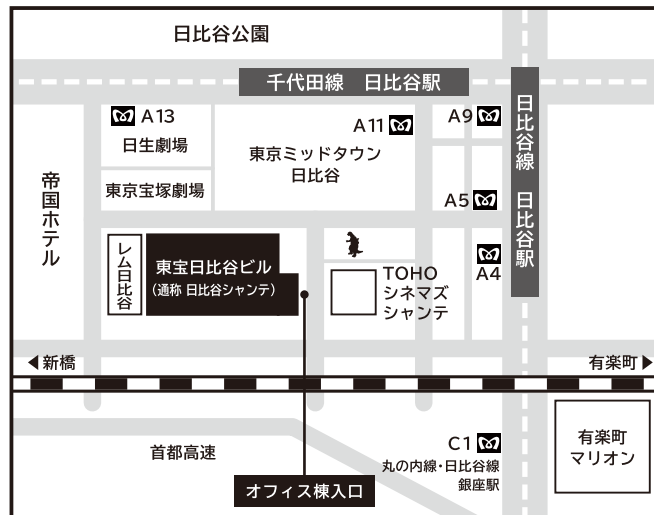
【所在地】東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル17F

【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。