

民事信託の【基礎知識と応用事例検討の勉強会】を行います。

翌週に別途【お客様と初面談時にどんな書類を用意したらいいのかを学ぶ勉強会】を企画しておりますが、本基礎知識と応用事例検討を受講された後に受講されるのが望ましいと思います。

なお、本勉強会の応用事例はこれまで原則各2問、第1問～第8問まで検討して参りました。今回はその第3問、第4問を受講できなかった方、および、初めて受講される方のための勉強会です。

これまで開催した勉強会においては以下のことを学んできました。

< I > 民事信託の基礎知識

- ① 十字軍の兵士による信託
- ② 商事信託と民事信託
- ③ 信託の主な登場人物
- ④ 信託財産の独立性
- ⑤ 信託財産の権利と名義
- ⑥ 自益信託と他益信託
- ⑦ 自己信託と詐害信託
- ⑧ 何もしない場合の財産の行方
- ⑨ 民事信託した場合の財産の行方
- ⑩ 民事信託の税務
- ⑪ 遺言代用信託
- ⑫ 遺言信託
- ⑬ 信託法 趣旨と定義（抜粋）
- ⑭ 改正法で認められた登場人物
- ⑮ 信託不動産の登記
- ⑯ 受益者連続型信託
- ⑰ 賃貸不動産オーナーの認知症対策事例
- ⑱ ペット信託®の提案事例
- ⑲ 事業承継への応用事例
- ⑳ 民事信託を受任する場合の注意事項

< II > 応用事例グループ討議テーマ

- 第1問 共有不動産の課題解消を
- 第2問 相続対策と認知症対策
- 第3問 親亡き後問題の対策を
- 第4問 事業承継と経営者の隠居
- 第5問 未成年者財産管理対策
- 第6問 分散した自社株式の解決を
- 第7問 同性婚の相続・認知症対策
- 第8問 実家を共有する親の認知症対策

★ 今回の講義は 以上において・・・

1. 6月14日（東京）・16日（大阪）

< I > 民事信託の基礎知識

< II > 応用事例グループ討議

第3問 親亡き後問題の対策を

第4問 事業承継と経営者の隠居

2. 6月19日（東京）・21日（大阪）

～ こちらの講座は、別途お申込みが必要です ～

< III > お客様との初回面談準備について

1) 即決受任を可能にするための

初回面談準備書類と心掛けておくべきこと

2) 実際に即決受任した時に提出した提案書・見積書等の紹介

3) 知っておくべき民事信託に係る税務知識

< サービス講座 >

・見積書連動E X C E L書式の使い方

・相続業務の見積書の書き方講座

(特典付き)

・見積書連動E X C E L書式

- ・見積書連動E X C E L 書式使い方講座等の受講権
- ・初回面談時提出用提案書等 PowerPoint データ（非売品）

※1、2は各々において参加申込みが必要です

※1. を受講申込すると 2. 受講申込時に受講履歴が1回として扱われます

<講座お申込等について>

民事信託を根拠条文を押さえた上でしっかり学び、理解を深め、使いこなせるようになれば、これまでの法律家が有していた知識では対処できなかったことも可能にし、お客様の想いを叶えるためのしくみを合法的にご提案できるようになります

しかし、民事信託を中途半端に学び、わかったような気になってお客様にご提案しても、そもそも民事信託の良さがまったく浸透していないと言ってもいい日本の現状において、なんら工夫することもしないで 単に理解してもらおうとあれやこれや口頭で説明しても うまくいかないのは当然のことです

その結果 民事信託は高齢者には難しすぎる、普通のお客様には受け入れてもらえるようなものではない、まだ時期尚早なのだといって あきらめてしまう専門家が多いのではないのでしょうか？

民事信託は重要な根拠条文を押さえた上で基礎知識をしっかり学ばなければ 具体的な事例には到底対処できるものではありません

本講座の午後の応用事例では、信託を使わない場合と使った場合のメリット・デメリットまでもきちんと検討し、お客様にいかにわかりやすく伝えるか、その大切さを体験していただきます

初めて民事信託を学ばれる方はもちろんのこと これまで学習経験がある方も、できることなら基礎講座と応用事例検討をご一緒に受講されることをおすすめします
もちろん、これまで民事信託の基礎を自信を持ってしっかり学んだと言える方なら 午後の応用事例検討のみに参加いただいても構いません

記

1. 日 時:

平成29年6月14日(水) 10:00~17:00

●<第1部>

10:00~12:10 「民事信託の基礎知識」研修講座

●<第2部>

13:00~14:50 「民事信託の応用事例3」グループ討議

●<第3部>

15:00~16:50 「民事信託の応用事例4」グループ討議

※ <第1部>のみ、<第2部>のみ、<第3部>のみ の受講も可能です

2. 場 所:

下目黒住区センター 第2会議室

JR目黒駅 徒歩8分

3. 定 員: 16名程度 (最小催行人員 5名)

※【ご注意】

前回受講の有無に関わらず、すべて先着順とします

Facebook 以外でも募集しておりますので

参加予定ボタン数が必ずしも受講申込者数とは限りません

4. 受講料:

いずれも1名様 (税込・資料代込) です

受講料	早割価格	通常価格
A) 全講座受講	10,000 円	11,000 円
B) 基礎講座のみ	5,000 円	6,000 円
C) 応用2講座	7,000 円	8,000 円
D) 応用1講座	4,000 円	5,000 円

※ 早期割引は開催日より 14 日前までに申込みおよび入金完了の場合に適用されます

※入金後のキャンセルは 4 日前までは入金額の 80% 返金
2 日前までは入金額の 70% 返金
前日・当日キャンセルは 返金なしとなります
(振込手数料はご負担願います)

5. 申込方法

お申込みは以下の手順①～③に従って 願います

- ① 当イベントページの「参加予定ボタン」を押して下さい
- ② 下記のいずれかで 直接ご連絡を願います。
なお、本イベントページの参加ボタンだけでは
正式申込みとはなりません。

- 1) Facebook 中道 一成 へのメッセージ
<https://www.facebook.com/KazushigeNakamichi>
- 2) メール kazu@is7.jp
- 3) 電話 072-813-2582

【ご注意】

・必ず A) ～D) いずれのコースを希望するかをお知らせください

※ 懇親会参加の可否も併せて ご連絡を願います

- ③ 下記口座にお振込み下さい

三井住友銀行 香里ヶ丘支店 普通 0966606 (店番号 184)
アイエスセブンホームジムシヨ ナカミチ カズシゲ

なお、ジャパンネット銀行の口座もご用意しています
こちらを希望される場合はメッセージを願います

期日までに ご入金を願います。

6. 懇親会：

当日勉強会終了後 希望者のみで懇親会開催を
予定しております。
勉強会お申込み時に一緒に参加希望の旨を
お知らせ下さい。(懇親会費は5,000円)
なお、懇親会の開始時間は17:30頃となります

7. 内 容：

●＜第1部＞

「民事信託の基礎知識」

- 1) 信託概要
- 2) 民事信託の基礎知識
- 3) 民事信託の応用事例
 - ・賃貸不動産オーナーの認知症対策
 - ・ペット信託(R)

●＜第2部・第3部＞

「民事信託の応用事例」グループ討議と解説

- 4) 民事信託のスキーム設計・検討・発表・質疑応答

(内容)

同じグループの受講生同士で課題を検討いただきます
一方的な、単なる受身の講義だけでは不十分だと考えます。
自ら考え、他の専門家と討論することで知識が深まり、
課題に着眼し考える力も養成されます
民事信託を知れば知るほど、ご依頼者の要望や思いに
いかに柔軟に対応できるのかを実感いただけたと思います。

課題検討した内容を発表いただき 各グループから
質疑応答 その後 解説をさせていただきます

- ※ 当日は 発表用にパソコンを持ってきていただいても
構いません。
あるいは、パソコンなしで、B4用紙に 手書きで
提案内容をまとめていただき、
発表することもできます。
この場合、色鉛筆等をお持ちいただいても構いません。

- ※ 円滑に発表いただくためにも午後の講座に参加の方
はパソコンを持参されることをおすすめします

以上