

「民事信託の基礎知識と応用事例」勉強会

平成29年10月21日(土) 東京会場・11月3日(祝) 大阪会場



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。

1. 勉強会の内容

午前：10：00～12：15

民事信託の基礎知識（講義形式）

（内容）

民事信託を初めて学ぶ人や少しくらいは知っているけれど、お客様に説明できるほどの知識は持ち合わせていない方向けの講座です。

士業のかかわらず、生保、金融、不動産、葬儀、墓石、介護等の業務に係る方、終活カウンセラー等幅広く多くの業種の方に、今後必ず必要になってくる知識として学んでいただきたい講座です

午後：13：00～14：50（グループ討議と解説）

2）民事信託応用事例 1 「共有不動産の解消を」

午後：15：00～17：00

3）民事信託応用事例 2 「相続対策と認知症対策」

（内容）

同じグループの受講生同士で課題を検討いただき、信託スキームの設計も行なっていただきます。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ると思います。
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
もちろんこれまで参加いただいたリピーターの方もぜひ！

2) 3) は初めての方でも受講いただけます
但し、少なくとも午前中の基礎講座程度の知識は必要です

※午後の講座も士業のかかわらず、生保、金融、不動産、葬儀、
墓石、介護等の業務に係る方、終活カウンセラー等幅広く多くの
業種の方に受講いただけます。
信託契約書の作成、登記、税務については、当然各々の専門士業が
携わることになりますが、今回のグループ討議で学ぶ、
各課題認識、信託を使わずに解決する方法、信託を使うスキームの
設計はコンサルティング業務として、士業以外の方でも士業と
タイアップすることでフィーが取れる内容だからです

2. 場所および日時

- ・東京会場：10月21日（土）
下目黒住区センター
目黒区下目黒二丁目20番19号
JR目黒駅 徒歩8分
- ・大阪会場：11月3日（金・祝）
大阪市中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩7分

3. 定員: 各16名程度（最小催行人員各4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イベントページの
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	12,000円
B) 基礎講座のみ	5,000円	6,000円
C) 応用2講座とも	7,000円	8,500円
D) 応用1講座のみ	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 お申込みは以下のいずれかにてお願いします

1) 当ホームページの「申込フォーム」にて必要事項記載
<http://is7.jp/201710211103order.html>

2) メール kazu@is7.jp 宛に 以下を記入下さい

氏名・住所・電話番号・資格・日時・希望の会場

A)、B)、C)、D) いずれのコースを希望するか

3) 電話 072-813-2582 にて 上記内容をお伝え下さい

【ご注意】

・必ず A) ~ D) いずれのコース希望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お願いします

6. 受講料は 下記口座にお振込み下さい
(早期割引適用希望の方は締切日までに)

三井住友銀行 香里ヶ丘支店
普通0966606 (店番号184)
アイエスセブンハウムジムシヨ 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お願いします
期日までにご入金をお願いします。

7. 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)

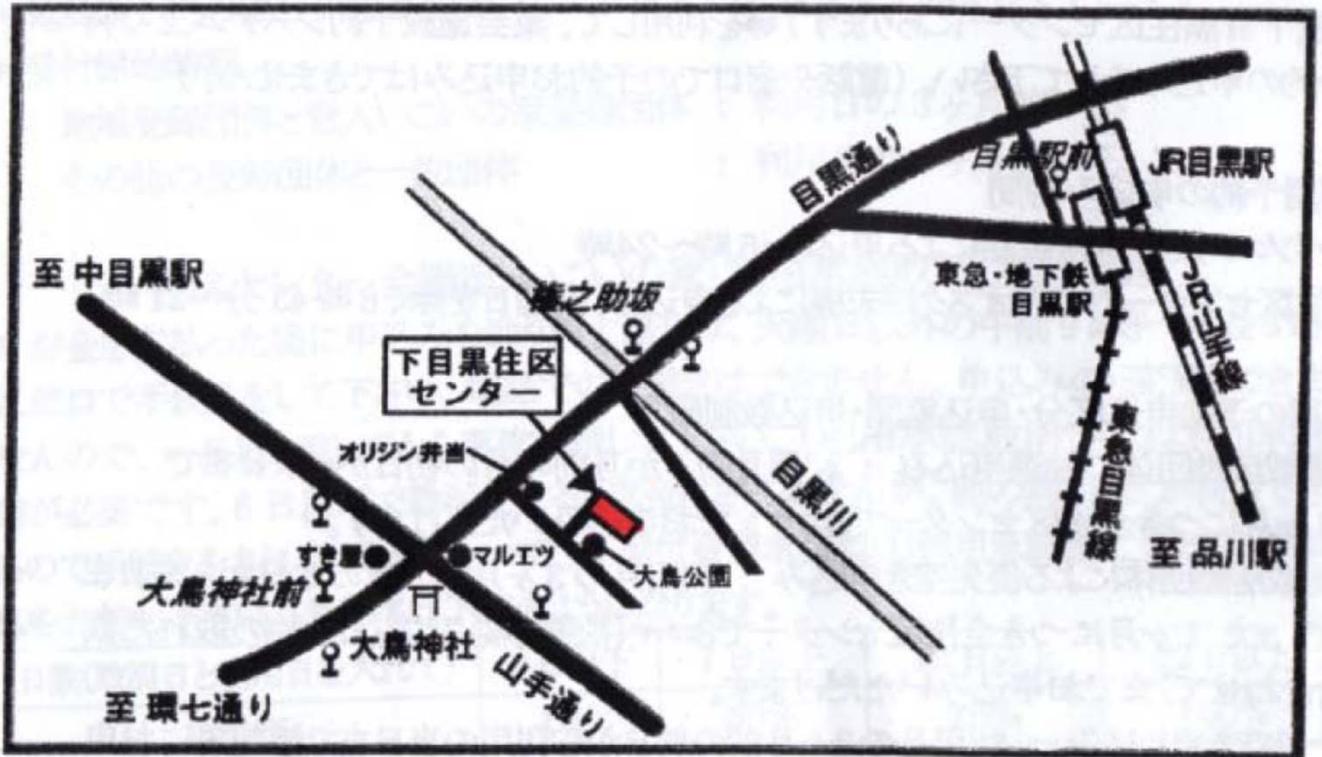
なお、懇親会の開始時間は17:30頃となります

以 上

●下目黒住区センター

〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-20-19 TEL03-5496-5813

休館日：火曜日、年末年始(12月28日～1月5日)



JR、東急目黒線、地下鉄南北線、地下鉄三田線 目黒駅徒歩8分
東急バス 権之助坂徒歩3分、大鳥神社前徒歩3分



●大阪市 中央会館 (島之内図書館)

住所 〒542-0082 大阪市中央区島之内2-12-31

電話 06-6211-0630

交通 地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩 7分

地下鉄御堂筋線
梅田駅 方面
淀屋橋駅 方面

地下鉄堺筋線
北浜駅 方面
南森町駅方面



地下鉄御堂筋線
ナンバ駅 方面
天王寺駅 方面

地下鉄堺筋線
日本橋駅
天下茶屋駅 方面