

「民事信託の基礎と応用事例」勉強会

平成30年4月18日(水) 10:00～17:00 東京 下目黒住区センター

平成30年5月 8日(火) 10:00～17:00 大阪 福島区民センター



民事信託(家族信託)の基礎を学び、基本的な応用力をしっかりと身に付けることができる講座です。

今回の基礎講座は事業承継まで含めた 充実の内容となっています。

また、応用講座は過去に基礎講座を受講された方もぜひ受講し、提案力を高めていただければと思います。

なお、この講座は行政書士や司法書士、税理士等の士業のみならず、終活カウンセラーや生保・不動産業の方も受講できる内容です。民事信託(家族信託)の基礎を学び、基本的な応用力をしっかりと身に付けることができる講座です。

今回の基礎講座は事業承継まで含めた 充実の内容となっています。

また、応用講座は過去に基礎講座を受講された方もぜひ受講し、提案力を高めていただければと思います。

1. スケジュール(予定) ※ 予告なく変更する場合があります

I. (10:00～12:00)

・民事信託の基礎知識1(講義形式)

- ① 民事信託の基礎知識
- ② 民事信託の基礎知識 実践編
- ③ 愛情信託(民事信託)活用例
 - 賃貸不動産オーナーの認知症・相続対策
 - 高齢になってもペットと暮らしたい(ペット信託??)

(12:50～13:30)

・民事信託の基礎知識2(講義形式)

- 親の実家を処分したい(ある家族の空き家問題)
- ④ 事業承継に応用するために
 - 質疑応答

II. (13:40～14:20)

- ・簡易版 応用事例 A「経営者認知症対策」
- ・簡易版 応用事例 B「末期ガン宣告と後継者指名」
(グループ討議)

(14:20～16:50)

- ・応用事例5 「離婚歴ある経営者の悩み
～未成年者の子の財産管理対策」
(グループ討議)

2. 本講座の特徴

- ・民事信託の基礎知識を徹底的に修得していただくために、
2時間40分も時間を割きました。
- ・基礎知識および簡易版 応用事例で、事業承継への活用について触れています。
- ・書籍で独学するだけでは、民事信託の理解は困難ですが、この基礎講座を受講いただくことで目から鱗、一気に理解力が高まります。

- ・グループ討議では、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 も行っていただきます。

自ら考え、他の受講生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、知識も定着していきます。

- ・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らと思います。

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受講生の方もリピーターとなって、より応用力を高めて下さい。

3. 受講いただける方

I. II. 通しての受講は 初めての方でも受講いただけます。

II. のみの受講を希望される方は、少なくとも午前中の基礎講座程度の知識は必要です

※この講座は士業のかかわらず、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。

4. 場所および日時

- ・東京会場：4月18日(水)
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：5月8日(火)
大阪市福島区民センター
大阪市福島区吉野3-17-23
JR東西線「海老江駅」下車、徒歩5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

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) I. II. 全講座受講

10,000円 12,000円

B) I. 基礎講座のみ受講

5,000円 6,000円

C) II. 応用講座のみ受講

6,000円 7,000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 願います

1) 弊事務所ホームページの「申込フォーム」にて必要事項記載

<http://is7.jp/201804180508order.html>

2) メールにて trust@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)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)～C)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