



LOVING TRUST

終活を進める方のための民事信託勉強会

終活を積極的に進めておられる方に質問です。

『相続対策と認知症対策について、ご相談を受けた場合、あなたはどんなアドバイスをされていますか？

おそらく遺言書作成とエンディングノートをお勧めすることが多いのではないのでしょうか？

内容をよく理解されている方はさらに生前贈与や成年後見制度もご提案するのでしょうか。

その通りですし、間違っはけません。

しかし、遺言書は死後にのみ効力を発揮しますが、原則一代限り。

エンディングノートは柔軟性に優れ、思い通りに作成できるものの法的効力はなし。

成年後見制度は身上監護は実に優れているものの、本人保護のために家裁と後見人に財産が凍結されてしまい、財産管理には不都合な点が多い。

例えば、次のようなご相談を受けたとしたら・・・

- ・ 賃貸不動産を運用しているオーナーが認知症になったらどうなるのか
- ・ 外国人と結婚したご子息が財産を承継した後、外国人配偶者より先に亡くなってしまった場合、財産は海外に渡ってしまうのか。
- ・ 精神障害ある子を持つ親が亡き後はどうなる？
- ・ LGBT同性婚や内縁関係のパートナーには財産を承継させたいが、パートナー亡き後は、その親族に財産が渡らないようにしたい 等々

これらを遺言書や贈与、成年後見制度等 従来の専門家の考え方で解決するには、どうしても限界があるのです。
そう、ご相談者の想いを叶えるのは先進法務ともいえるべき民事信託です。家族信託とも呼ばれています。
これからは民事信託の概要だけでも知っているか、いないかで終活に携わる方としての評価が大きく変わってくることでしょう。
また、民事信託は事業承継にも効力を発揮します。
会社経営者のお客様が事業承継で悩んでおられる時に、的確なご提案とそれを実現できる専門家に繋いであげることができたら その経営者の方の経営者としての悩みと個人としての終活のお手伝いができることになり、あなたへの評価は一気にアップしますね。

ぜひこの機会にご参加下さい。

■ 講座の詳細

1. スケジュール

1) 午前

終活を進める方のための民事信託の基礎知識（講義形式）

① 民事信託の基礎知識

② LOVINGTRUST（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）
- 親の実家を処分したい（ある家族の空き家問題）
- 質疑応答

2) 午後

民事信託の応用事例検討（グループ討議形式）

① 【事例】 おひとり様 経営者の再婚は悩ましい

② 応用事例7 ～ 同性婚の相続・認知症対策

※応用事例講座として各々の会場にて午後から夕方まで

事例を検討し、午前中に修得した基礎知識をフルに活用してグループ討議を行っていただきます。

座学で聴くだけでは、想像もつかなかった脳に汗する事例検討会となります。

実際に自分のアタマで考え、他の人と意見を交わすことで知識が一気に身に付くことを実感できます。

もちろん 討議後の発表と講師からの解説で知識は整理されます。
お時間が許せば、ぜひこの機会に併せて受講下さい。

(申込フォーム)

<http://is7.jp/20180613620SCorder.html>

2. 場所・日時・定員

- ・東京会場： 6月13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
定員 12名程度（最少催行人員4名）
- ・大阪会場： 6月20日（水）
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
定員 20名程度（最少催行人員4名）

上記いずれも

- 1) 午前 10:00～12:30 基礎知識
- 2) 午後 13:15～16:50 応用事例

3. 受講料:

いずれも1名様（税込・資料代込）です

	早割価格	通常価格
I 基礎講座のみ	4,500円	6,000円
II 応用事例のみ	6,000円	7,000円
I + II（終日）	10,000円	12,000円

※【ご注意】すべて先着順とします

※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のみ適用されます

※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）

4. 申込方法 お申込みは以下のいずれかにてお願いいたします

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/20180613620SCorder.html>

2) メール trust@is7.jp 宛に 以下を記入下さい
(記入事項)
氏名・住所・電話番号・日時・希望の会場

3) 電話 072-813-2582 にて 上記内容をお伝え下さい

5. 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)
アイエスセブンホウムジムシヨ 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いたします
期日までにご入金をお願いします。

6. 協賛

一般社団法人 愛情信託支援協会

以 上