

民事信託受任と契約書の書き方講座

LOVING TRUST

先進法務®

平成30年6月13日(水)PM・14日(木) 終日 東京 下目黒住区センター
平成30年6月20日(水)PM・21日(木) 終日 大阪 福島区民センター

1. はじめに

平成27年9月下旬に大阪府行政書士会 法人研究会から依頼を受け、約120名程の大阪の行政書士の先生方の前で「民事信託の基礎知識と行政書士が取り組むべき応用業務」というテーマで講義をさせていただいて以降、数えてみますと、これまでにペット信託®に特化した講義も含め 日々の自身の行政書士業務の合間に60回近く民事信託の講義をして参りました。この中には 1時間の講義もあれば終日の講義もあります。終日の講座については通常3つの講座が含まれていますので、小分けにして考えれば110回近くの講義数といってもいいのかもしれませんが。

著名な民事信託、家族信託®の先生からすると、約2年半かけて、この程度ですからたいしたことはないのかもしれませんが、私としては毎回毎回、精一杯 一人でも多くの受講生の方に民事信託のすばらしさが伝わるよう思いを込めて、講義をしてきたつもりです。

しかし、これまで講義してきた大半が 民事信託業務のうち、民事信託とは何かを知り、信託スキームを設計するまでの段階。

一部 信託のご相談を受け、初めて面会し、その場で即決受任するための実務上のノウハウを伝授する講座も開設いたしましたが、これとて、民事信託案件を受任できるまでの内容でした。

従来から、この受任した業務を完結させるために 信託契約書の書き方を学びたいとのご要望を数多くいただいております。

今回 信託契約書の書き方講座を開設いたしますが、単に書類の書き方だけではお客様のご要望を実現できないと考えています。

そこで、この講座は お客様のご要望を信託スキーム設計段階から、税務面や登記面も踏まえながら、信託契約書に結び付けていくという、より実務的な内容にしたいと考えております。

信託契約書は委託者の思いを叶え、受益者の利益に資するよう設計するものです。

従って 単純な「ひな形」があって、それに沿って作成すればいいというものではありません。

信託契約は長期間継続するものであり、そこに委託者の思い、要望を信託目的として表示し、実現させるための条項を確実に記していく完全オーダーメイドの文書に仕上げるのが信託契約書なのです。

2. 講座内容（講義内容は予告なく変更する場合があります）

（1日目）

信託契約書のベースとなる信託スキームの設計を実践的に行います。これまでの私の講座の応用事例検討方式に加えて

- ・遺留分侵害についての考察と対応
- ・委託者を介護する親族で法定相続人でない者の要望と対応
- ・相続税or贈与税 税務シミュレーションと信託スキーム検討
- ・遺言書、後見制度等との併用検討

等を併せて考慮した上での信託スキーム設計となります。

大切なのは、信託目的、信託スキーム設計図に基づいて、お客様との信頼関係を築きつつ、信託契約書につなげていくことであるということ踏まえた上で講義し、検討いただきます。

（2日目）

信託契約書作成に重点をおいた講座とします。

- ・信託契約書の基礎（初日に一部解説等を行う可能性もあります）
- ・ある信託契約書から読み取った 信託スキーム図の検討
⇒ 信託契約書作成時に犯しやすい事例を検証します
- ・前日検討した信託スキームから信託契約書を作成
- ・某信託銀行にて信託口座を作成する上での注意点
- ・信託口座を開設するのが困難な場合の裏技等もご案内する予定です。

※ 2日目だけの参加は原則認めません。

やむを得ず 2日目だけ参加される場合でも受講料は変わりませんのであらかじめご了承ください。

また、1日目のレジュメについても 事前にお渡しすることはできません。

2日目当日にお渡しすることになります。

なお、1日目だけの受講は基礎講座のみ受講した方に限り、認める場合があります。

3. 受講料(1.5日分)

いずれも1名様(税込・資料代込)です

これまでの受講回数に応じて 受講料は異なります。

また、次回以降において アイエスセブン法務事務所ではなく、
一般社団法人 愛情信託支援協会 が主催することになる場合には
今回提示する受講料を改定する場合がありますので、
以下は今回限りの特別価格(税込)として ご認識下さい。

(受講回数)	(通常価格)	(早割価格)
0回・初めて *	88,000円	85,000円
基礎講座のみ受講	84,000円	81,000円
基礎&応用講座1回受講	78,000円	75,000円
基礎&応用講座2回受講	75,000円	72,000円
基礎&応用講座3回受講	72,000円	69,000円
基礎&応用講座4回受講	69,000円	65,000円
基礎&応用講座5回以上受講	65,000円	60,000円

初回面談・即決受任講座を受講された方は上記より10,000円引
とさせていただきます。(本講座は回数にカウントされません)

* 民事信託をまったく学んでおられない方は本講座の受講はおすすめできません。

※ 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
れます

※入金後のキャンセルは資料準備等の都合もあるため、

- ・7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

(キャンセル後に資料のみご請求されてもお渡しできません)

(振込手数料はご負担願います)

※受講回数とは 中道が講師として民事信託の基礎講座および応用事例講座を
受講した回数をいいます。

従って、基礎講座のみ受講の場合は1回とカウント致しません。

また、初回基礎講座を受講し、当日 応用事例もしくは後日応用事例講座を
受講された場合は応用事例を受講された回数を受講回数といいます。

(複数事例を同日に受講した場合には受講回数1回と致します。

また当日応用事例を1講座のみ受講した場合も受講回数1回と致します)

但し、行政書士会、終活カウンセラー協会、その他団体主催の講座受講歴
については基礎講座のみ受講として認定させていただきます。

基礎講座のみ複数回受講されていても、複数回受講とはカウントいたしません。

ご自身の受講回数をご不明の場合はお問い合わせ下さい

※ 初日は受講せず、2日目だけ受講は原則認めておりません。

仮に、2日目だけ受講する場合でも受講料に変更はありません。

4. 場所・日時・定員

・東京会場:

6月13日(水)13:30~16:45・6月14日(木)10:30~16:45

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)13:30~16:45・6月21日(木)10:30~16:45

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)

※【ご注意】すべて先着順受付とします

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) 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/20180613620order.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