



# 民事信託即決受任のための勉強会

初回面談時に お客様に民事信託をどのように伝え受任するのかを学ぶ講座

平成30年4月20日(金) 10:30~17:00 東京 目黒駅 歩8分 下目黒住区センター

見積書・提案書  
特典データ付き



この講座は これまでの基礎知識 + 応用事例により信託スキーム設計力を修得するという勉強会とは異なり、私がお客様と初めて面会したその場で即決受任した複数の事例を元に、そのノウハウをお伝えする講座です。

通常、民事信託（家族信託）の案件は お客様のご相談を受け、遺言や成年後見、生前贈与等の相続対策等をご説明しながらより良い柔軟な対策として 民事信託をお薦めするかと思います。

そして、士業でもその修得に苦勞する民事信託をお客様に理解いただき、採用いただくに至るまで何カ月もかかるのが普通かと思います。

正式に受任するためには お客様の状況や資産について お話を伺って、情報を整理し、それから 自分の工数を算出して見積書をようやく提出するのですよね、通常は。

なのに、なぜ、初回面談時に注文が正式にとれるのか？

それは 事前準備の差とご相談を聴く力と説明力説得力だと思います。

今回は特に、初回面談時の提出書類や見積書の書き方、受任後の流れについてご案内いたします。

さらに、信託口座が開設できなかったらどうしようという、信託受任経験のない専門家の不安を払拭する裏技ともいえるべき私がつとった対処法についても お話致します。

今回の講座はできることなら少人数で開催したいと思っています。  
従って、お申込みはお早目に。

(日時)

- ・東京：平成30年4月20日（金） 11：00～16：30
- ・大阪：平成30年5月11日（金） 11：00～16：30

(会場・定員)

- ・東京：下目黒住区センター 第1会議室

目黒区下目黒二丁目20番19号

JR・東急目黒線 目黒駅から徒歩8分

定員:10名程度 (最小催行人員4名)

- ・大阪：大阪市中央会館 第4会議室

大阪府中央区島之内2-12-31

地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線長堀橋駅徒歩7分

定員:10名程度 (最小催行人員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

(内容)

- 1) 見積書連動EXCEL書式の使い方
  - ・相続業務の見積書の書き方講座

※当日はノートパソコンをご持参ください

## 2) グループ討議

～即決受任を可能にするために～

・初面談時に準備すべき提案書その他書類および心掛けておくべきこと

3) 中道が実際に即決受任した時に提出した提案書と見積書および関連書類の紹介と解説

### <受講特典>

I) 見積書連動 E X C E L 書式データ一式 19,800円相当  
(税込)

II) 見積書連動 E X C E L 書式使い方講座無料受講 10,000円相当 (税込)

III) 初回面談時提出用提案書等 各PowerPointデータ (非売品・受講生のみ取得可)

※上記いずれも受講当日に各自持参いただいたパソコンに保存いただきます

※受講特典が不要な場合でも受講料に変更はありません

※受講特典は受講者ご自身のみが利用可能とし、所属事務所、所属法人として他の方と共用での利用はできません。著作権順守等についての覚書に署名捺印が必要です。

※なお、提案書についてはそのままでも、手を加えてお客様に適した提案書に加工して利用いただいても構いません。

※見積書連動 E X C E L 書式については、事務所オリジナルに加工することができます

(対象)

- ・これまでに私が主催した民事信託講座を受講された方を優先します
- ・初めて、もしくは他の講座で民事信託学ばれた方で、本講座参加ご希望の方は開催日より14日前の時点で空席がある場合にのみ先着順で受付致します

(受講料)      いずれも税込  
                    早期割引      通常価格

1) 私が主催した民事信託講座を3回（基礎と応用5講座）以上受講の方

30,000円      32,000円

2) 私が主催した民事信託講座を2回（基礎と応用3講座）受講の方

32,000円      34,000円

3) 私が主催した民事信託講座を1回（基礎・応用）受講の方

35,000円      37,000円

4) 上記以外の方

38,000円      40,000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

※ 見積書連動E X C E L書式を既に購入済の方は、上記価格から10,000円引き

※ 受講歴の対象となるのは、中道一成が講師を務めたもので「民事信託」という文字がタイトルに含まれる講座を受講された記録があれば受講回数として認められます。

但し、各行政書士会（大阪会、京都会、香川会）やその他の事業者が主催した講座を受講された場合は、名刺交換等をされていない場合は受講者として認識できないため受講回数として認められない場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
ちなみに、弊社事務所に登録されている受講生は延べ約800名おられます。

※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  
(また、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 お願いします

- 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 直接ご連絡をお願いします。  
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) 弊社事務所ホームページの「申込フォーム」

<http://is7.jp/20180420order.html>

2) メール trust@is7.jp

3) 電話 072-813-2582

- 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。

(持参物)

ノートパソコン、延長電源コード

※ ノートパソコン持参なくても受講はできますが、プレゼン用スクリーンによる動作確認のみとなります

※ 会場には電源コンセントが少ないと思います。延長電源コード、電源タップはいくつかご用意はしますが、不足すると思いますので、各自ご用意下さい。

**【ご注意】**

本講座受講と受講特典により、今後の即決受任を保証するものではありません。

即決受任はお客様の想いとあなたへの期待感、あなたの営業力・わかりやすい説明による説得力・提案力とタイミング等すべての環境が整った場合に成立するものです。

本講座は民事信託を真剣に学び、お客様の想いを叶えるために一生懸命対処しようとするあなたの活動の一助となればと思い、開講するものです。

以 上