



LOVING TRUST

民事信託の基礎知識と応用事例勉強会

この講座はこの講座は 9月4日 台風21号で中止となった講座の代替開催分です。既にお申込みの方でメール等で日程確認された方は受付済みとなっております。

また、今回新たにお申込みを希望される方も受け付けます。

なお、代替講座として10月6日（土）と10月12日（金）の両日いずれも大阪市 中央会館で開催します。

内容は、基礎講座は共通ですが、応用事例が6日と12日で異なります。詳しい内容および お申込み方法は 以下をご覧ください。

民事信託（家族信託・愛情信託とも言う）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。

今回の基礎講座は応用事例を3題ご紹介する充実の内容となっております。また、応用講座は初めて受講される方はもちろんのこと、過去に基礎講座と他の応用事例講座を受講された方もぜひ受講いただき、より一層コンサルティング力、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となっております。

1. スケジュール (予定)

I. (10:00~12:20)

- ・ 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)
 - 親の実家を処分したい (ある家族の空き家問題)

II. (13:10~15:40) (グループ討議)

- ・ 10月6日: 応用事例11 (NEW) 「親子3代で築く愛情信託と円満相続対策」
- ・ 10月12日: 応用事例02 「認知症対策信託とペット信託・相続対策」

III. (15:50~16:50)

- ・ 質疑応答、民事信託案件受任した時のための相談会

2. 本講座の特徴

- ・ 民事信託の基礎知識をわかりやすく徹底的に修得していただくために、午前中に140分もの時間を割きました。
- ・ さらに、今回新たに質疑応答や実際に受任するため、受任した時のための相談時間を設けました。
- ・ 民事信託の業務の大半はコンサルティング業務であり、すべてを単独で受任し、業務を行うことは大きなリスクがあることを講義でもお知らせしております。
これは逆に言うと 士業しか扱えない業務は当然含まれてはいるものの、その士業専権業務以外は終活関連業に携わっておられる方もコンサルティング業務として参画する余地があることを意味します。
よって、本講座は士業専権業務について特化した講義は行いません。
ぜひ、士業以外の方も受講いただければと思います。
- ・ このように書きますと、士業の先生方には 物足りない内容なのかと誤解されるかもしれませんが、そんなことはありません。

当然 信託法について 押さえるべきことはお話ししますし、何よりもコンサルティングを行っていく上で最低限知っておくべきことを解説いたします。

士業の方にとっても、士業以外の方にとっても学んでおくべきこととして捉えておけば、今後業務を共同で受任する際に必ず役立ちます。

- ・基礎講座をほぼ完璧に理解できなければ、信託契約書や信託登記のための信託条項作成など士業専権業務に携わることは到底できません。また、無理に見様見真似で作成するとお客様に迷惑がかかりますし、結果として先生ご自身に将来ブーメランのように跳ね返ってくることになりかねません。ぜひこの機会にしっかり基本を修得して下さい。
- ・書籍だけで独学し、民事信託を理解することは困難ですが、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。
- ・応用事例のグループ討議では、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、何が課題かを知り、着眼し考える力も養成され、さらに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を行い、その後 解答例を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数多くの事例を受講いただき、より応用力を高め、信託スキームが迅速かつ自在設計できるよう信託スキルとコンサルティング能力を高めていただければと思います。

3. 受講いただける方

I. II. III. 通しての受講は 初めの方でも受講いただけます。午後のII. III. 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

- ・大阪会場：10月6日（土）または10月12日（金）
大阪市中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
地下鉄長堀橋駅 徒歩7分
(堺筋線・長堀鶴見緑地線)

5. 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
但し、9月4日参加申込・入金済の方を除く

6. 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. III. 全講座受講	10,000円	12,000円
B) I. AM基礎講座のみ受講	5,000円	6,000円
C) II III. PM応用・質疑のみ受講	6,000円	7,000円
D) III. 相談会のみ受講	—	2,000円

【注意】初めて受講される方がD)を申し込む場合は5,000円です
10月6日、12日 両方申し込まれる場合はその旨ご連絡下さい

※ 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)

7. 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/201808230904order.html>

2) メール trust@is7.jp 宛に 以下を記入下さい
またはメッセージャーで中道一成宛でも可

氏名・住所・電話番号・資格・日時・希望の会場

A) B) C) D) いずれのコース希望するかもお知らせください
10月6日は終日、12日は午後の応用事例のみ受講というような
お申し込も可です。その旨ご連絡下さい

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

8. 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)

アイエスセブンホームジムシヨ 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。

9. 協賛

一般社団法人 愛情信託支援協会

以 上