

税務リスクから考える

実行してよい

実行困難な

信託スキーム

その「信託契約」は大丈夫？

理論上、法務上、可能であっても税務上のリスクを回避できるか

現在、主に資産税コンサルティングの現場において信託スキームが流行しております。理論上、法務上は実行可能な信託スキームでも税務上は必ずしもその取扱いが明確ではないものが多々あります。実際の活用事例をもとに、税務リスクまで踏まえた実行可能な信託スキームと現段階では実行困難な信託スキームの検証、線引きを解説します。

講師

伊藤 俊一 氏



伊藤俊一税理士事務所 代表税理士

1978年(昭和53年)愛知県生まれ。

勤務時代、都内会計事務所を経て、都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野のコンサルティングを経験。特に、事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、豊富な経験と実績を有する。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻(専攻:租税法/研究テーマ:民事信託)修士課程在学中。

現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験委員。信託法学会所属。

2015 **10/20** 火 13:30-16:30

会場受講

定員 **60** 名

詳しい講座内容は裏面をご覧ください。➤

会場 [八重洲] × [オンライン] ビジョンセンター東京

東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル 4F-7F,B1 TEL:03-3527-9841

JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分・東京メトロ銀座線京橋駅 7番出口徒歩2分

受講料

会員(相続・事業承継実務研究会) : **無料** | 一般 : 20,000円(税込)

講座内容

1. 実行可能な信託スキーム

- ・ 高齢者財産管理信託スキーム
- ・ 名義預金対策スキーム
- ・ 不動産管理会社信託スキーム
- ・ その他金融機関が販売している信託商品のご紹介

2. 実行するうえで税務上疑義がある信託スキーム

- ・ 受益者連続型信託スキーム
- ・ 受益権複層化スキーム
- ・ 事業承継信託スキーム
- ・ ペット信託スキーム
- ・ その他

会場案内

八重洲

ビジョンセンター東京

東京都中央区八重洲2-3-14

ケイアイ興産東京ビル 4F-7F,B1

TEL:03-3527-9841

JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分・

東京メトロ銀座線京橋駅 7番出口 徒歩2分



お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

FAX送信先 **03-5539-3751**

HPからのお申込みはこちら <http://farbe-net.com/>

2015/10/20(火)「税務リスクから考える実行してよい信託スキーム・実行困難な信託スキーム」申込書

参加者名[1] フリガナ

参加者名[2] フリガナ

E-mail

E-mail

事務所名

ご住所 〒

TEL

FAX