

4月定例会 4月17日(月)17:00~19:30 ビジョンセンター田町 講師:青山 誠 氏

民事信託【実務】が“普及”するためには何が必要か、足りないか

- お客様への伝え方・・・財産管理としての民事信託、資産承継としての民事信託など
- 銀行・・・信託口、信託内借入、キャッシュカード発行、ネットバンキング可能など?
- 民事信託の担い手(専門家)・・・司法書士、弁護士、税理士、行政書士、FP・・・
- 受託者問題・・・相続争いのリスク、財産管理の問題 ●信託監督人・・・信託監督人の適任者は誰か?
- 信託の出口戦略 ●その他最新トピック

5月定例会 5月15日(月)17:00~19:30 ビジョンセンター田町 講師:石脇 俊司 氏

『賃貸不動産管理信託』組成フロー

～収益物件を信託財産とする民事信託組成にかかわる「提案・契約・管理・終了」まで～

1. 民事信託に関わるステージごとにその問題点を指摘し、その回避策を探る
  - ①提案 ②検討 ③仕組み ④設定 ⑤信託期間中 ⑥信託終了
2. 信託契約書にみる民事信託の注意点
  - ①民事信託契約の条用例をもとに注意点をあげる ②民事信託契約書例と商事信託契約書例を比べてみる

6月定例会 6月12日(月)17:00~19:30 ビジョンセンター田町 講師:鈴木 真行 氏

不動産「商事信託」から学ぶ! 不動産の民事信託

1. いまさら聞けない民事信託と商事信託
2. 商事信託特有の土地活用のしくみ、資産承継におけるメリット
3. 平成19年改正で可能になった信託を利用した資産承継策
4. 不動産信託の活用事例の紹介

※月ごとに単独講座としてのお申し込みも可能です。1講座20,000円。

「Farbe信託実務研究会」申込書

FAX送信先 03-5539-3751 HPからのお申込みはこちら <http://farbe-net.com/>

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

申込日:平成 29 年 月 日

入会月 月 から入会します。 会員種別 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

通常会員 月額6,000円
  プラス会員 月額10,000円
  オンラインLIVE会員 月額6,000円
  オンラインプラス会員 月額10,000円

保有資格 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

司法書士  行政書士  弁護士  宅地建物取引士  不動産鑑定士  税理士・公認会計士  FP  
 土地家屋調査士  建築士  中小企業診断士  その他( )

氏名 | フリガナ 事務所名

ご住所 〒

TEL.1 TEL.2 携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

FAX E-mail

信託実務研究会

2017年4月17日(月)発足

東京定例会+ネット同時中継(全国配信)

最新の情報

- 信託 税制
- スキーム 信託口
- 信託 実例
- 信託以外の 承継ツール
- 人材 など

を提供し、資産家へ信託を中心とした

出口戦略 [最適な 資産承継対策]

が立案できる

真の信託アドバイザーを輩出

財産管理・資産承継の切り札として信託が注目されていますが、実務は未だ確立されたものではありません。

そればかりか、同じ信託であっても税制上(財産評価含む)、法務上の解釈も迷うことがあります。

また、各金融機関の対応(信託口、信託財産へのファイナンスなど)もまちまちです。

さらに、資産構成や資産総額、家族構成によって、商事信託か民事信託(受託者の問題)かの選択、各専門家のコーディネート(公証人、弁護士、司法書士、税理士、宅建士、FPその他)の仕方も変わってきます。

そこで、富裕層、資産家への円滑な資産承継研究と金融機関及び各専門家のコーディネートができる本物の実務家「信託アドバイザー」を輩出するための研究会を発足します。

## ? 信託アドバイザーとは

信託の目的(委託者の考え)、信託財産、受託者、受益者の生活環境や置かれている立場、ライフプランそして相続税、信託税制、法務問題等のリスク・問題点や金融機関の最新動向(信託口、信託財産へのファイナンス)に対応した最新スキームを考え、各士業・専門家をコーディネートし、最適な資産承継対策の構築ができる信託実務家をいいます。

また、お客様の資産やニーズにあわせて、信託だけでなく、生前贈与、法人化、遺言、死因贈与、任意後見、相続(権利を動かさない事前対策)、売却現金化(不動産の場合)などの選択・立案も合わせてできる「資産承継コンサルタント」の総称です。

## Farbe 信託実務研究会

### 円滑な資産承継の研究

富裕層・資産家・企業オーナー



#### 信託アドバイザー

お客様のニーズを踏まえ、信託を中心として、生前贈与、法人化、遺言、死因贈与、任意後見、相続(権利を動かさない事前対策)、売却現金化(不動産の場合)などを選択

#### 士業・専門家のコーディネート

司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、宅建士、弁護士、FP、金融機関、公証人

#### 最適な資産承継の提案

次世代(ご子息)



次世代への資産承継

## 1 資産承継対策のエキスパート『信託アドバイザー』を目指すための実務研究(月1回の定例会)

通常会員の方は東京で開催される定例会(生講座)にご参加できます。  
 なお、欠席された方は「オンラインアーカイブ講座」の視聴が可能となります(任意登録制)。  
 また、遠方の方は「オンラインLIVEセミナー」(チャットによる質問可能)が視聴できる「オンラインLIVE会員」を選択できます。

**◆ オンラインLIVEセミナーとは**

東京会場で実施される生講座を、会員様の事務所やパソコンに同時中継。インターネット光環境とパソコンがあれば、事務所内の会議室やオフィスのパソコンで、当社生セミナーをライブ中継にて受講することができます。さらに、同時中継なので、チャットによる質疑応答が可能です。

**◆ テレビ制作会社の(株)東通が配信**

- テレビ制作会社の(株)東通が安定した画質・音質で配信。
- 講師だけでなく、スクリーン・ホワイトボードを「カメラワーク」で撮影しているので、臨場感があり、飽きさせません。  
**他社が配信している固定カメラによるweb配信セミナーとは全く異なります。**

**全国対応**  
 全国どこからでも受講可能!

東京会場  
生講座を東通が配信!

同時中継 & アーカイブ視聴が可能!

事務所の会議室で、生中継による受講が可能

パソコンでの受講も可能

見逃しても自宅や休日に受講可能

レジュメ PDFを印刷

※オンラインアーカイブ講座は生講座開催日から3営業日後の12:00より翌月末まで視聴可能

## 2 多様な講師陣

定例会では、信託実務や資産承継対策の立案を行っている講師や研究者をお招きし、皆様の知識と実践の習得に努めていただきます。  
 講師は専門家ごとに知識が偏ることを防ぐため司法書士だけでなく、税理士、信託実務家、商事信託、公証人、弁護士、その他実務家及び信託研究者が務めます。また、会員の皆様の交流会などを開催したい会員様の要望に協力していく所存です。

## 3 各金融機関の対応などの「最新情報」を提供

## 4 新しい信託スキームのご紹介

## 5 信託実務家のご紹介

## 6 信託以外の資産承継実務(法人化など)提供

## 7 信託実務交流会の開催

## 8 民事信託の営業ツール提供



### 月会費

- 入会金なし・・・6か月以上の加入を条件
- |         |                   |  |                         |
|---------|-------------------|--|-------------------------|
| 信託実務研究会 | ① 通常会員(東京生講座)     | 月額 6,000円(税別)                            | <b>単独講座<br/>20,000円</b> |
|         | ② オンラインLIVE会員     | 月額 6,000円(税別)                            |                         |
|         | ③ プラス会員(①or②にプラス) | 月額 10,000円(税別)<br>プラス 4,000円で、月1回の定例会に加え |                         |
- 「相続・事業承継実務セミナー※」を月1回「選択」受講(視聴)可能。  
 ※笹岡宏保先生・資産税実務マスター、資格系セミナー(不動産投資運用アドバイザー、宅建講座等)は除く

### 募集定員

- 通常会員 100名様限定
- オンラインLIVE会員 300名様限定

### 参加資格/対象者

- 民事信託に携わるすべての士業・専門家
- 相続実務に「民事信託」を取り入れたい方
- 最新の信託スキーム、金融機関の動向を知りたい方
- 民事信託以外の資産承継ツールを実行したい方

## 主任研究員

### 青山 誠氏

青山誠司法書士事務所 代表／一般社団法人全国相続鑑定協会 共同代表  
司法書士／相続鑑定士



地主や資産家との円滑なコミュニケーション力を活かした営業を武器に、司法書士の枠を超えた資産・事業承継コンサルティングを展開。

特に民事信託や一般社団法人等の最新スキームを活用した複合的な提案は、相続以前の資産管理においても効果を発揮し、複数世代にわたった長期的な相談業務を多数獲得し成功を収めるほか、「再婚信託」「ジジジとババのお孫さん応援信託」「隠居信託」(商標登録済み)等の新しい信託商品を開発するなど、民事信託の実務の第一線で活躍中。

その他、不動産事業者や金融機関・土業等を対象に民事信託・家族信託をテーマにした各種セミナーを各地で開催し、わかりやすさと納得感で大好評を得ている。

### 石脇 俊司氏

一般社団法人民事信託活用支援機構理事  
株式会社継志舎 代表取締役



外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て民事信託活用支援機構の立ち上げに参画。金融機関での経験を活かし企業オーナー等の資産継承対策の信託実務に取り組む。会計事務所と連携した企業オーナーや資産家への金融に関するサービス業務にも経験が豊富である。

#### 一般社団法人民事信託活用支援機構

税理士、公認会計士、弁護士、司法書士および信託実務家など民事信託に関わる専門家と連携し、民事信託の健全な活用を実現することを目的に設立した一般社団法人です。

民事信託活用支援機構が組織する『専門家協議会』の会員に対して、相続・事業承継対策等のための信託の活用に関する提案業務の援助を行い、信託活用に関する情報提供、会員の支援、民事信託の受託者の支援等を行います。すでに民事信託を取組んでいる方からの相談も受け付けています。

### 勝 猛一氏

勝司法書士法人  
司法書士



1998年 司法書士試験合格  
1999年 勝司法書士事務所 開業  
2000年 成年後見リーガルサポート 会員  
2003年 勝司法書士法人 設立  
2003年 東京事務所 設置  
2003年 簡裁代理 認定取得  
2009年 相続遺言サポートオフィス「ゆずり」開設

#### 【業務歴・実績】

事業承継(持株会社又は種類株式を利用した事業承継) / 株主総会事務手続き(外資系企業の英文議事録作成を含む) / 遺言書作成・遺言執行手続き / 成年後見申立・成年後見人 就任

#### 【事務所出版物等】

商業・法人登記 300問(共著)/相続請負人(小説)/情報誌への寄稿も多数

#### 【特徴】

成年後見を中心とした遺言・信託・相続のセミナーや勉強会の依頼が年間50回を超える。テレビ出演あり。事業承継、企業再編、上場準備等の会社法関連に強みを持つ。

### 木下 勇人氏

税理士法人レディング 代表社員  
税理士・公認会計士



愛知県津島市出身、愛知県立旭丘高校、南山大学経営学部卒業。  
2003年監査法人トーマツ名古屋事務所 ファイナンシャルソリューションズ部(相続事業承継の専門部隊)配属され、法定監査に従事しつつも上場会社オーナー、上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に専門的に従事。

2009年名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、不動産オーナーを中心とする個人富裕層に対する不動産・財産コンサルティング、自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。  
生前対策相談は年間200件を超え、様々なジャンルの相談に対応可能。税理士としての立場はもちろん税理士の枠を超えたコンサルティングには定評があり相続コンサルタントとしても鋭意活動中。顧客の本当の要望をしっかりと引出し、心情も踏まえたコンサルティングには定評がある。一般社団法人全国相続鑑定協会理事。  
保有資格:公認会計士/税理士/登録政治資金監査人/AFP/不動産鑑定士第2次試験合格

### 伊藤 俊一氏

信託研究者・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。

### 門脇 紀彦氏

相続法成城事務所 代表司法書士  
東京司法書士会世田谷支部 支部長



大手キャラクターライセンス会社、大手広告代理店勤務後、司法書士として独立。  
相続件数は延べ600件を超え、現在相続専門の司法書士事務所を運営。  
不動産資産を所有の資産家向けに、キャッシュフロー改善から生前の財産管理の仕組み作りまで幅広く提案。  
大手住宅メーカー、不動産管理会社、生命保険会社、税理士、弁護士向けセミナーを多数行っている。

### 杉谷 範子氏

司法書士法人ソレイユ  
代表社員



平成元年 東京銀行(現三菱東京UFJ銀行) 入行  
平成15年 司法書士登録  
平成25年 司法書士法人ソレイユ設立  
【主な著書】(共同代表河合保弘その他との共著)  
\*「誰でも使える民事信託」(日本加除出版)  
\*「中小企業の経営承継」(日本加除出版)  
\*「種類株式プラスα」徹底活用法(ダイヤモンド社)  
\*「中小企業のための戦略的定款」(民事法研究会)  
\*経営統制(中小企業版内部統制)と資金調達(民事法研究会)

### 田口 多津氏

田口司法書士事務所 代表者  
司法書士・行政書士



【主な略歴】  
神戸市東灘区出身。実家は神社。1月1日生まれ。甲南大学文学部卒業。  
平成5年11月司法書士試験合格  
平成7年1月行政書士試験合格/司法書士試験の予備校にて、模擬テストの問題作成や講師を担当。  
平成11年4月から、弁護士事務所勤務し、裁判手続等について学ぶ。  
平成16年5月開業。

平成24年から、民事信託に取り組む。  
生命保険会社、FPの勉強会、信用金庫、不動産会社、賃貸住宅管理協会等で、民事信託・相続・遺言について講演。民事信託・相続・遺言書・成年後見業務等を中心に、活動中。

## 事務局長

### 石川 真樹氏

株式会社ファルベ 代表取締役



宮城県石巻出身。早稲田大学社会科学部、東京理科大学第二工学部建築学科卒業。  
1997年 (株)東京アプレイザル入社。  
税理士・相続に特化した不動産コンサルティングに従事。  
2003年 同社において、セミナー事業部を立ち上げ、11年にわたり事業部最高責任者として勤務。自らもセミナー講師としても登壇する一方、相続・不動産ビジネスの新たなマーケット

### 今中 弘明氏

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託  
代表取締役



信託会社において、不動産、金銭、有価証券(未上場株式)、著作権など様々な信託を経験。  
現職では、不動産流通を促進させるエスクローの信託機能を担い、不動産売買代金や、ローン、手付金などの金銭信託を手がける。また、相続や後見の分野で信託を広めるべく積極的に活動する業界のイノベーター。  
モットーは「人の役に立って、なんぼ。」

#### ■会社紹介

2014年に新規に登録された管理型信託会社。親会社がエスクローサービスを展開する中、その信託機能を担うために生まれた。多数の金融機関と連携しており、全国的に土業のネットワークを構築している。  
登録番号 関東財務局(信)第11号 平成26年8月25日

## 主任研究員制度

「信託実務研究会」会員で、信託実務に精通し、資産承継対策としての民事信託等を普及させるために情報発信していただける専門家を募集いたします。

なお、主任研究員の推薦、または、審査が必要ですので、詳しくは事務局までお問い合わせください。

## 定例会セミナーテーマ(予定)

- ・ 実家売却&空き家対策信託  
～これからの空き家対策の切り札
- ・ 税法が「活用できる信託」の範囲を決める!
- ・ 地主への民事信託
- ・ 不動産管理会社信託スキーム
- ・ 生命保険と信託を活用した贈与
- ・ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託
- ・ 信託を活用した【最適】相続対策
- ・ 受益権分離型信託
- ・ 民事信託を活用した事業承継対策
- ・ 認知症によるトラブル事例とその対策  
～後見制度と信託の活用～
- ・ 相続に関するトラブル事例とその対策  
～遺言書と信託の活用～
- ・ 信託契約書にみる民事信託の注意点
- ・ 受託者養成講座
- ・ 民事信託と法人化の選択
- ・ 中小企業オーナーの民事信託
- ・ 民事信託と種類株式