

Farbe

# 信託実務研究会

定例会

会員募集

東京定例会＋ネット同時中継（全国配信）

9月定例会 9/13 木 13:00-16:00

## 税理士が手掛けた事例から学ぶ民事信託スキーム

～税理士が企業・不動産オーナーに信託を提案する本当の“目的”と提案手法を学ぶ～

信託を手掛けている税理士のメリットは何か？

信託はその仕組みの難しさもさることながら、どのようにビジネスとして行っていくのかも、まだまだ手探りの状態です。どんな場面でどのように使い、どのように報酬をいただくのかを公開していきます。



池田幸弘氏

株式会社イデアセットコンサルティング 代表取締役  
池田幸弘公認会計士事務所 代表

10月定例会 10/23 火 13:00-17:00

## プライベートバンカー的発想で 信託を活用する戦略的信託活用法

信託をビジネスにどう結び付けるのか？

顧客本位であり続けるためにコンサルティングとソリューションを区別したビジネスモデル



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

11月定例会 11/12 月 17:00-19:30

## 民事信託と任意後見・遺言の併用提案

～後見を知らずして信託は提案できない～

後見・遺言・信託のメリット・デメリットを理解し、

お客様のニーズにあった財産管理・資産承継対策の提案ができる実践講座



勝 猛一氏

勝司法書士法人  
司法書士

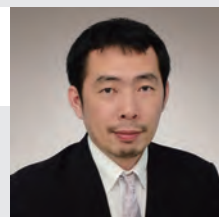
12月定例会 12/6 木 17:00-19:30

## 信託を活用した顧客向け提案と相続ソリューション

～“実務”で使える!!信託を活用した相続・事業承継提案～

多くの税理士や司法書士が相続や事業承継の相談を受ける中で、『信託』をツールとしているか否かで、その提案力、解決力に大きな開きができます。ただ、どれだけ学んでも、いまいち身につかない『信託』。

このセミナーでは、『信託』を“実務”の観点から分解して解説すると共に、ケーススタディーを学ぶことで、すぐに使える『信託』を学びます。



今中 弘明氏

株式会社エスローエージェント・ジャパン信託  
代表取締役

# Farbe 信託実務研究会とは

財産管理・資産承継の切り札として信託が注目される中、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した。

## 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。また、プロジェクターでスクリーンに映し出せば、事務所の職員で受講することも可能です。



会場案内

### ビジョンセンター浜松町

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F TEL:03-6262-3553  
 ● JR山手線・京浜東北線「浜松町駅（南口-S5階段・金杉橋方面）」徒歩3分  
 ● 東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅（南口-1出口）」徒歩3分  
 ● 都営大江戸線・浅草線「大門駅（A1出口）」徒歩5分

東京生講座

定員先着 40 名様

オンラインLIVE講座

定員先着 50 名様

オンラインアーカイブ講座

視聴者数【無制限】

## Farbe信託実務研究会定例会申込書

FAX送信先 **03-5539-3751**

HPからのお申込みはこちら <http://farbe-net.com/>

▼ご希望の講座にチェックを入れてください。

|     |                                    | 会員                                  |        | 一般(税込)                        |        |                               |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| 生講座 | <input type="checkbox"/> オンラインLIVE | <input type="checkbox"/> オンラインアーカイブ | 9月定例会  | 税理士が手掛けた事例から学ぶ民事信託スキーム        | 受講料 無料 | 会場: 10,000円<br>オンライン: 20,000円 |
|     | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            | 10月定例会 | プライベートバンカーの発想で信託を活用する戦略的信託活用法 | 受講料 無料 | 会場: 20,000円<br>オンライン: 25,000円 |
|     | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            | 11月定例会 | 民事信託と任意後見・遺言の併用提案             | 受講料 無料 | 会場: 10,000円<br>オンライン: 15,000円 |
|     | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            | 12月定例会 | 信託を活用した顧客向け提案と相続ソリューション       | 受講料 無料 | 会場: 10,000円<br>オンライン: 15,000円 |

会員区分 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

信託実務研究会会員  信託実務研究会に入会してお申込み(月額6,000円)  定額制クラブ会員  資産税実務研究会会員  一般

参加者名 | フリガナ

事務所名

ご住所 〒

TEL

FAX

E-mail