

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

緊急  
特別講座

11/19 月 13:00-17:00

## 信託系司法書士・ 信託専門家のための 不動産コンサルティングの実務

信託契約後の土地（不動産）をどのように活かすのか？

～ 信託の「出口戦略」を不動産から考える実務講座 ～

●地主の資産承継とは ●アパート建築は何のために～ ●不動産投資と相続対策の本質 ●不動産の「利回り」を理解せずに、受託者に不動産のアドバイス～ ●不動産を理解せずに信託財産である不動産を「管理・処分」～ ●受益権である不動産の「純収益」を複数年～ ●大規模修繕費～



石川 真樹氏  
株式会社ファルベ  
代表取締役

12月定例会

12/6 木 17:00-19:30



今中 弘明氏  
株式会社エスグローエージェント・ジャパン信託  
代表取締役

# 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。

## 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ター(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政策と金融機関及び各専門家のコーディネーター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。

入会金 無料

■ 通常会員 [月額6,000円(税別)]

■ オンライン会員 [月額6,000円(税別)]

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"/>	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 オンライン: 20,000円
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10月定例会	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	受講料 無料	会場: 20,000円 オンライン: 25,000円
	<input type="checkbox"/>	<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 オンライン: 15,000円
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	緊急特別講座	信託系司法書士・信託専門家のための不動産コンサルティングの実務	受講料 無料	無料
	<input type="checkbox"/>	<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 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