

2019.2/6(水)・7(木)・13(水)

# 信託アドバイザー<sup>®</sup> 養成講座

第2期生  
12名様  
募集!

## 全3日間

### で信託をきっかけとした 最適な資産承継と資産運用を 提案できるスペシャリストを養成!

#### 信託アドバイザーとは

信託の知識があっても営業マーケティングはできません。  
また信託のニーズがあったとしても提案・受注ができなければ意味がありません。

さらに信託の出口戦略として、信託財産の保有リスクと有効活用提案を組み込む必要があると考えています。

そこで、信託をきっかけとして生前対策、土地活用、税金などの対応をトータルで考え、お客さまを専門家へコーディネートし、最適な資産承継及び資産運用を考える専門家を目指します。



### 理事長紹介

一般社団法人民事信託協会  
理事長  
島田 雄左 氏

2013年司法書士事務所を法人化し、司法書士として「信託」という手続を専門とし、信託会社の併設など土業の枠に囚われないビジネス展開を続けている。  
本質をかみ砕いたセミナーには定評があり、年間100回を超えるセミナーを行っている。  
2016年には、「家族信託の教科書」を発売し、販売部数は、約1万部を達成。




### 講師紹介

スリーナインコンサルティング(株)  
代表取締役  
青山 誠 氏

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、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。



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  
石脇 俊司 氏

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。



司法書士法人みつ葉グループ  
マネージャー  
上内 紀裕 氏

兵庫県出身。  
2011年大阪経済法科大学卒業。建設業界勤務のち、2016年司法書士試験合格。  
2017年みつ葉グループ入社。  
現在は家族信託の設計業務を中心に、不動産取引、債務整理と幅広く業務を行っております。



司法書士法人みつ葉グループ  
マネージャー  
廣木 涼 氏

栃木県出身。  
2015年立教大学法学部卒業。  
2017年司法書士試験合格。学生時代からのアルバイトを含め、法律事務所勤務後2017年みつ葉グループ入社。法律事務所での経験を活かしつつ、多くのことにチャレンジして学んでいきたいと思っています。



株式会社ファルベ  
代表取締役  
石川 真樹 氏

1997年 大手不動産鑑定事務所に入社。資産家向け不動産コンサルティング事業に従事。  
相続・不動産ビジネスの新たなマーケットを開拓し、11年にわたり事業部最高責任者として活躍。  
自らもセミナー講師として登壇。  
2014年 独立し、(株)ファルベを設立。  
「相続ビジネス」における新しいソリューションシステムの構築に向けて邁進しながら、実践型「不動産コンサルティング」を展開中。

## 「信託アドバイザー<sup>®</sup>養成講座」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。

※申込み用紙のお客様情報は、セミナーご案内等、営業活動やアンケート等に使用することがあります。

会場の都合上、お申込み人数を制限させていただく場合がございます。

申込日： 年 月 日

属性 ※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  
 建築士  
 税理士  
 土地家屋調査士  
 その他相続系資格者(相続鑑定士など)

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 \_\_\_\_\_



# セミナープログラム

**1日目**  
2/6  
(水)  
10:30  
〜  
18:00

- 1. 信託に関する基礎知識**
  - ・信託とは・信託における財産の名義・信託された不動産の登記
  - ・信託目録と登記
- 2. 契約書作成 I**
  - ・認知症対策契約書・融資と信託・農地と信託
- 3. 信託に関する税務知識**
  - ・信託設定時の課税&信託調書・受益権の移転時の課税
  - ・信託終了時の課税・所得税の損益通算不可について
- 4. 信託に関する基礎知識**
  - ・受益者の変更等があった際の提出書類・受益権の評価(複層化)
  - ・受託者が毎年提出する書類

**2日目**  
2/7  
(木)  
10:30  
〜  
18:00

- 5. 受益者連続信託**
  - ・受益者連続信託の活用事例・遺留分減殺請求の考え方・暦年贈与と信託
- 6. 契約書作成 II**
  - ・受益者連続信託契約書・登録免許税と不動産取得税
- 7. 契約書作成 III**
  - ・株式信託契約書の作成・経営者向けの事業承継・信託以外の選択肢とは?
- 8. 法人化と信託**
  - ・所有権売買と受益権売買の比較 ・一般社団法人の活用について
  - ・所得税の損益通算不可について

**3日目**  
2/13  
(水)  
10:30  
〜  
19:00

- 9. 商事信託とプライベートバンカー**
  - ・商事信託と民事信託の違い・特定贈与信託・成年後見制度支援信託
  - ・生命保険信託
- 10. 信託のマーケティング**
  - ・接客スキル・ターゲットと商品化・面談ツールの活用
- 11. 株価対策**
  - ・事業承継税制とは?
- 12. 土地活用コンサルティング**
  - ・不動産投資とは?・相続税対策と土地活用
  - ・コンサルティングにトスアップの方法

※全講座終了後、  
認定試験が  
行われます。



# セミナー概要

- 日程**
- 1日目** 2019.2/ 6(水) 10:30-18:00
  - 2日目** 2019.2/ 7(木) 10:30-18:00
  - 3日目** 2019.2/13(水) 10:30-19:00 ※最終日は認定試験  
があります。

**受講料** 一般：300,000円(税別)

**定員** 【第2期生】12名様限定  
(定員になり次第締め切らせていただきます。)

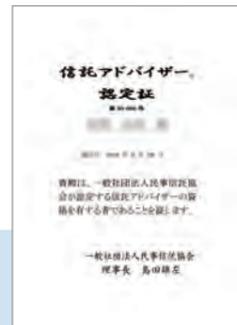
信託アドバイザー養成講座の運営は株式会社ファルベ(以下、弊社)に委託されております。  
そのため、受講料の振込先についても弊社の口座を指定させていただいております。



# 「信託アドバイザー®」概要

- 認定試験に合格された方
- 「信託アドバイザー®」登録利用料 12,000円/年
- 民事信託協会HPにて専門家登録

『信託アドバイザー』は士業とは異なり、それ自体で報酬が得られるものではありません。  
また、公的資格を付与したり、その他資格を認定するものでもありません。



# 会場案内

## ● ビジョンセンター東京

東京都中央区八重洲2-7-12 ヒューリック京橋ビル6F・7F  
TEL:03-6262-3553

### 〈最寄駅からのアクセス〉

- JR東京駅 八重洲南口 徒歩4分(地下街 5番出口 徒歩3分)
- 東京メトロ銀座線京橋駅 5番出口徒歩1分

