

1/22(水) TKPガーデンシティ京都

民事信託を利用した 財務コンサルティング のススメ

人生100年時代それに伴う超高齢社会、人口減社会において、社会は供給側主導から需要側主導への転換期を迎えております。今後益々一人一人のニーズに応じた顧客本位のサービスの提供が不可欠です。

資産承継・事業承継の提案においてもこれまでとは違う観点からの提案が求められています。

すなわち3年、5年10年先のビジョンを見据え、単に一つ一つの商品提案、問題解決を行うのではなく、顧客の人生設計、ライフプランを見据えた財務コンサルティングが求められています。

「民事家族信託」を切り口に、顧客ニーズを的確に把握し顧客の立場に立った財務コンサルティングとライフプランニングの実現を目的とする、財務コンサルティングツールとしての民事信託の活用を具体例を用いてお話させていただきます。



講師

石井 満氏

司法書士法人おおさか法務事務所 京都御所南オフィス所長
司法書士・民事信託士

大阪府堺市出身。府立三国丘高校、関西学院大学法学部卒業。

高校時代は硬式野球部に所属 → 甲子園は遙か遠く。大学時代には体育会アイスホッケー部に所属 → 一応冬季国体出場。卒業後は鉄道会社に就職し、人事部門において採用及び職場規律・労働組合との調整業務に従事していた。

退職後に司法書士資格を取得し、平成11年に司法書士登録。社団法人大阪青年会議所のOBでもある。

京都生講座

1/22 水 15:30-17:30

会場受講 先着 16 名様

会場

TKPガーデンシティ京都
[2階] 皐月(さつき)〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1
京都タワーホテル 2F/4F/7F (事務所7F)

受講料

一般：5,000円

会員：無料

定額制クラブ／資産税実務研究会／
不動産コンサルティング実務研究会／
信託実務研究会／資産税オンラインスクール

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

講座内容

- ・財務コンサルの「入口」としての民事信託
- ・長生きリスクへの対応 ～民事信託の活用～
- ・正しい民事信託とは ～ニーズに応える～
- ・民事信託の必須事項 ～金融機関の理解を得る～
- ・人口減少時代における不動産の考え方
- ・100歳時代における投資の考え方
- ・次世代へのかけはしとしての資産承継

その他

会場案内

TKPガーデンシティ京都 [2階] 皐月(さつき)

〒600-8216

京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1
京都タワーホテル 2F/4F/7F (事務所7F)

JR山陰本線 京都駅 徒歩2分

JR東海道新幹線 京都駅 徒歩2分

JR奈良線 京都駅 徒歩2分

JR東海道本線 京都駅 徒歩2分

JR湖西線 京都駅 徒歩2分

近鉄京都線 京都駅 徒歩2分

京都市営地下鉄 烏丸線 京都駅 徒歩2分



お申込み書

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/>

1/22(水)『民事信託を利用した財務コンサルティングのススメ』

種 別 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- ☐ 定額制クラブ(無料) ☐ 資産税実務研究会 会員(無料) ☐ 不動産コンサルティング実務研究会 会員(無料)
☐ 信託実務研究会(無料) ☐ 資産税オンラインスクール(無料) ☐ 一般

参加者名 | フリガナ 複数人での申込みが可能です。参加者様全員のお名前をご記入ください。

ご住所 〒 グループの場合は代表者様のご住所をご記入ください。

TEL. 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