



生講座を「オンラインLIVE講座」にて配信！  
働き方改革・在宅需要のお申込みが急増中！

# 民事信託を 活用した 個人の資産管理 と承継対策

～ 相続・事業承継で差をつけるための実践講座 ～



講師

**石脇 俊司 氏**

株式会社継志舎 代表取締役  
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事  
日本証券アナリスト協会検定会員、CFP、宅地建物取引士資格取得

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社（現在、株式会社FPG信託）に入社。ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメイドな信託を作る営業に携わる。平成27年、企業オーナーに特化した民事信託を活用しての資産管理、財産継承のコンサルティングを行うことを志し平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立（平成27年）に関与。

著書： 民事信託を活用するための基本と応用（大蔵財務協会）、民事信託ワークブック（法令出版）、信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策、『危ない』民事信託の見分け方（ともに共著、日本法令より出版）

東京生講座

会場受講 先着 **40** 名様

**3/16(火) 17:00-19:00**

オンラインLIVE講座

チャットで質問できます！

会場

[浜松町] **ビジョンセンター浜松町** 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  
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F TEL:03-6262-3553

受講料

一般： [会場受講] **20,000**円  
[オンライン] **20,000**円  
会員：**無料**（信託実務研究会 / 資産税実務研究会 / 定額制クラブ）

**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

### 1. マインドセットをリセットする

- ・ビジネスのゴールと過程の考え方をリセット
- ・資産を所有するクライアントではなく、そのクライアントが所有する資産にまず注目

### 2. 個人の資産にサステナブルな支援を行う

- ・専門家としてどの立ち位置で資産管理と承継を支援するか
- ・専門家としてどのように信託を活用するか
- ・真の専門家同士の連携が必須 ・支援の対価としての報酬
- ・一次的な情報の非対称を利用する報酬体系では顧客はその専門家から継続的な支援を求めない
- ・クライアント本位にサステナブルな支援を行いLTVを上げる

### 3. 資産管理と承継にツールとして民事信託を活用する

- ・信託が必要な資産について信託を活用する
- ・信託を必要とするペルソナ
- ・想定したペルソナごとにストーリーを組み立てる
- ・オーダーメイドとレディーメイド

### 4. 相続・事業承継における信託を活用するために準備し確立しておきたいこと

## 会場案内

# 浜松町

## 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



## お申込み方法

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/>

## 3/16(火)「民事信託を活用した 個人の資産管理と承継対策」申込書

受講形式 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- 生講座会場受講 (40名様)       オンラインLIVE講座       オンラインアーカイブ講座(無制限)

種別 ※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.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

セミナーの詳細、インターネットからのお申込みは

ファルベセミナー



で検索!