

信託実務研究会



生講座を「オンラインLIVE講座」にて配信!
「オンラインアーカイブ講座」でいつでもどこでも視聴!

2021.6月
定例会

これまでに“100件”以上の案件を手がけた信託実務の専門家が
机上の空論ではない「本当に使える事業承継信託」を徹底解説

『事業承継信託は なぜ普及しないのか?』 徹底解説セミナー

～信託を活用した事業承継対策プロジェクトの進め方～



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、オーダーメー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
オンライン LIVE &
アーカイブ

6/15(火) 13:00-15:00

※オンラインLIVE講座はチャットによる質問が可能です。
※オンラインアーカイブは3営業日後12:00より1週間

会場受講 先着 20 名様限定
オンライン受講 無制限

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(税込)
[オンライン]

会員： 無 料

定額制クラブ / 資産税実務研究会 /
信託実務研究会 /
資産税オンライン会員

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

自社株を信託財産とする信託「事業承継信託」の利用はまだ少ないようです。利用が進まない理由はいろいろあるようです。

実務経験もふまえてなぜ利用が進んでいないかについて整理し、その課題を明らかにしていきます。

一方、自社株を後継者に速やかに承継できる信託は大変有用であり、是非その利用をおすすめしたい中小企業オーナーも多く存在すると講師は日頃より思っています。多くの専門家の方々に、どのような中小企業オーナーに信託を活用してもらうとよいのかのイメージを持っていただけるよう、講師が関与した事例などもふまえ、事業承継における信託の活用方法を紹介します。

また、中小企業オーナーの事業承継における意向と後継者の考え方を理解し、税務、法務など多岐にわたる検討を行い、1人の専門家ですべてカバーしてクライアントの事業承継対策を導いていくことは大変難しいことです。そのため、各分野の専門家が集まりプロジェクトチームを作り、各専門家のチェックを経て対応していくことが必要です。信託を活用した事業承継対策において、どのようにプロジェクトを進行させていくか、事例をふまえ紹介します。

講座内容

1. 事業承継信託の利用が少ない理由とその課題
2. 事業承継信託のニーズと活用事例
3. 信託を活用した事業承継対策のプロジェクトの進め方

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/>

6/15(火)「『事業承継信託はなぜ普及しないのか?』徹底解説セミナー」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 (20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 資産税オンライン会員 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!