



生講座を **オンラインLIVE** で配信!
いつでもどこでも **オンラインアーカイブ** 視聴!

オリックス銀行 における 民事信託 (家族信託) の取り組み

士業専門家
向け

～ 信託口座開設および信託内借り入れ、信託外借り入れについて ～



講師

赤塚 豊 氏

オリックス銀行
資産運用営業部兼営業支援部

オリックス銀行入社後、不動産管理信託、遺言代用信託、合同運用指定金銭信託などを担当。全国の信託契約代理店向けに相続商品に関する講師を務め、個人のお客さま向けにも相続セミナーを開催。相続コンサルタントとして、多くのお客さまからの相続に関する相談に応じて、アドバイスや家族信託の組成の提案を行っている。

【保有資格】

家族信託専門士、家族信託コーディネーター、相続アドバイザー、1級建築士、1級施工管理技士、宅地建物取引士(合格者)、ファイナンシャルプランナー(AFP)他

【趣味】

日本全国各地の神社・仏閣巡り

東京生講座

オンライン LIVE & アーカイブ

8/24(火) 14:00-16:00

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

会場受講 先着 20名様限定

オンライン受講 無制限

会場

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

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。

超高齢化社会の問題に対応する形で民事信託(家族信託)がこの数年普及してきましたが、この制度に対応できる金融機関は全国的に見ても十分存在するとは言えません。

富裕層、資産家の資産承継を円滑に進めるため、士業・専門家が金融機関に望む、信託口座開設および信託内借り入れ、信託外借り入れについて、オリックス銀行の取り組みを解説します。

講演内容

1. 民事信託(家族信託)の取り組みについて
2. 信託口座開設について
3. 資産家の老後対策を戦略的に考える ①
家族信託×信託内借り入れについて
4. 資産家の老後対策を戦略的に考える ②
家族信託×信託外借り入れについて
5. 今後の展望について

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TSP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 ・都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」徒歩5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

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 <https://farbe-net.com/>

8/24(火)「オリックス銀行における民事信託(家族信託)の取り組み」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.

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!