

2023

## 新年特別セミナー

無料

税理士

司法書士

士業専門家

のための

IFA

FP

宅建士

家族信託コンサルタント

ほか

財産コンサル × 承継対策 (信託・遺言等) = 財産承継コンサルティング

# “プライベートバンク型” 財産承継コンサルティングとは

4月開講予定『財産承継コンサルタント養成講座』プレ講座



講師

石脇 俊司 氏

株式会社継志舎 代表取締役

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、企業オーナー・不動産オーナー等の資産承継コンサルティングに取り組む。

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2016年株式会社継志舎を設立。継志社では、企業オーナーや資産家の民事信託を組成するサポートサービスを行うとともに、不動産会社、証券会社、保険会社などに信託を活用したビジネスに関するコンサルティングも行っている。

これまでに組成に関与した民事信託は110件を超え、上場企業オーナー、中小企業オーナー、地主など幅広く民事信託を活用した相続・事業継承の対策をサポートしている。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(2015年)に関与し、同法人の理事を務めている。

※ 保有資格：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

東京生講座  
オンラインLIVE講座※

1/30(月) 13:00-14:30

※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 [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

受講料 会員 / 一般：[会場受講][オンライン] 無料

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

相続対策や事業承継対策は、財産設計ができるコンサルタントの関与が必須です。

信託や遺言といった法務面での検討、相続税対策、それに加えて、承継する財産が将来にわたって有効に活用できるように財産コンサルティングが組み合わさることが必要です。

承継する財産が、利益を生まない、価値を創造しない、利用しやすいものでなければ、承継する家族は、そのような財産を望みません。

しかし、すべての分野を網羅できる専門家はほぼいないため、お客様のゲートキーパーの役割を担える総合的な専門家が関与して、財産承継コンサルティングを行っていくことが必要です。

そこで、信託や金融資産に精通し、自ら「プライベートバンク型コンサルティング」を手掛け、実践している石脇俊司氏を講師にお招きし、財産承継コンサルティング手法について解説していただきます。

## プログラム

1. 財産承継コンサルティングとは
2. 相続対策・事業承継対策は財産の利用価値をふまえて設計する
3. 財産承継コンサルティングに欠かせないバランスシートアプローチ
4. 財産状況に応じて信託・遺言・後見を使い分けるそのポイント
5. 現代版財産三分法（現預金、金融資産、不動産の割合）
6. スtock型資産とフロー型資産の望ましい割合
7. 投資と相続は選択と集中が必要
8. 財産の管理と承継に利用する信託の利用法
  - ① 借入金と不動産信託
  - ② 証券と信託
  - ③ 生命保険と信託
9. 企業オーナーに提案するコンサルティング
10. 不動産オーナー（地主）に提案するコンサルティング

## 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 ・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 <http://farbe-net.com/>

## 1/30(月)「“プライベートバンク型“ 財産承継コンサルティングとは」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!