

## ■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B1F・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



### 「財産承継コンサルタント養成講座」申込書

FAX送信先 **03-5539-3751**

HPからのお申込みはこちら <http://farbe-net.com/>

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。

申込日： 年 月 日

#### 受講講座

- コース1(4・5・6月講座)    コース2 第1講座(7・8・9月講座)    コース2 第2講座(10・11・12月講座)  
 コース2 第3講座(1・2月講座)    コース3(3月講座)    全3コース(全12講座)一括

#### 受講形式

- 生講座会場受講(20名様)    オンラインLIVE受講    オンラインアーカイブ受講

#### 会員種別

- 資産税実務研究会 会員(無料)    定額制クラブ(無料)    資産税オンラインスクール 会員(無料)    一般

氏名 | フリガナ

事務所名

ご住所 〒

TEL

FAX

E-mail

# Farbe

全3コース・全12講座

2023.4～2024.3月

## 財産承継コンサルタント養成講座 “プライベートバンク型” 財産承継コンサルティング

### 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

対象

税理士・司法書士と士業専門家(士業専門家:IFA・FP・宅建士・家族信託コンサルタントほか)

3つの  
コース

- ① 財産承継コンサルタントに必要な力と実践法
- ② 財産承継コンサルティングに必要な財産の知識とコンサルティング実践法
- ③ 相続・事業承継対策における信託活用事例

## コース1

### 財産承継コンサルタントに必要な力と実践法

全3講座

～ 財産承継コンサルタントとしての基本能力を身に着ける～

4月	講座 4/25(火)	石脇 2時間
5月	講座 5/30(火)	石脇 2時間
6月	講座 6/19(月)	石脇 2時間

## コース2

### 財産承継コンサルティングに必要な財産の知識とコンサルティング実践法

全8講座

#### 2-1 講座

#### 非上場株式と事業承継

7月	講座 7/18(火)	石脇 2時間
8月	講座 8/8(火)	税務専門家 3時間
9月	講座 9/4(月)	専門家+石脇 2時間

#### 2-2 講座

#### 不動産と相続対策

10月	講座 10/10(火)	石脇 2時間
11月	講座 11/14(火)	不動産専門家 2時間
12月	講座 12/5(火)	不動産専門家+石脇 2時間

#### 2-3 講座

#### 金融資産と生命保険

1月	講座 1/23(火)	生命保険募集人+石脇 2時間
2月	講座 2/6(火)	金融商品仲介業者+石脇 2時間

## コース3

### 相続・事業承継対策における信託活用事例

全1講座

～ 財産承継プランニング実践～

3月	講座 3/19(火)	石脇 2時間
----	------------	--------

# 顧客の財産の最善なあり方と、 継ぐ家族の満足の最大化を目指す 財産承継コンサルタントになる。

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ほいないため、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。

顧客本位のコンサルタントとしての知識・技術・心得をすべて学ぶ実践講座です。  
(講演時間:2時間又は3時間、全12回講座)

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2016年株式会社継志舎を設立。継志舎では、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



## コース1

### 財産承継コンサルタントに必要な力と実践法 (全3回)

～ 財産承継コンサルタントとしての基本能力を身に着ける ～

4月 講座 4/25(火) 16:00～18:00

石脇 2時間

顧客本位の財産承継コンサルタントに必要な4つの力

- ・把握する力
- ・整理分析する力
- ・説明する力
- ・実行する力

5月 講座 5/30(火) 16:00～18:00

石脇 2時間

財産承継コンサルタントに必要な4つの力を作り上げるその方法

- ・顧客のことを把握するリレーションシップマネジメントの実践法
- ・顧客のことを整理分析し、課題を抽出し、対策を見つけ出す『顧客カルテ』の作り方
- ・財産承継コンサルタントに不可欠な説明力を身に着ける4つのトレーニング  
(言葉を選ぶ、言葉をイメージにする、顧客との会話の間合い、顧客に質問し確認する)
- ・対策を確実に実行する連携力とプロジェクトをマネジメントする力を作り上げる

6月 講座 6/19(月) 16:00～18:00

石脇 2時間

- ・財産、法律、税などの各分野の専門家と連携してすすめる財産承継コンサルティングのプロジェクトマネジメントの実践法
- ・財産承継コンサルタントの守備範囲と専門家との役割分担

## コース2

### 財産承継コンサルティングに必要な財産の知識とコンサルティング実践法 (全8回)

2-1 講座 非上場株式と事業承継 (全3回)

7月 講座 7/18(火) 16:00～18:00

石脇 2時間

- ・非上場株式の承継における財産承継コンサルティングの進め方
- ・財産承継コンサルタントは、事業承継における課題を、どのように見つけ出し、専門家とどのように連携していくか
- ・事業承継対策を進める際に、社長の状況を把握、整理、分析し、課題を抽出する方法

8月 講座 8/8(火) 16:00～19:00

税務専門家 3時間

専門家による事業承継プランニングの基礎

9月 講座 9/4(月) 16:00～18:00

専門家+石脇 2時間

財産承継コンサルタントと専門家が連携して行う事業承継プロジェクトの進め方とその実践例

2-2 講座 不動産と相続対策 (全3回)

10月 講座 10/10(火) 16:00～18:00

石脇 2時間

- ・不動産相続対策における財産承継コンサルティングの進め方
- ・財産承継コンサルタントは、相続における不動産の課題を、どのように見つけ出し、専門家とどのように連携を進めていくのか
- ・不動産相続対策を進める際に、地主、資産家の状況を把握、整理、分析し、課題を抽出する方法

**11月 講座 11/14(火) 16:00 ~ 18:00** 不動産専門家 2時間

- ・相続対策に必要な不動産を評価する力
- ・不動産の価値を上げる利用法を考える力

**12月 講座 12/5(火) 16:00 ~ 18:00** 不動産専門家+石脇 2時間

- ・財産承継コンサルタントと不動産の専門家が連携して行う地主の相続対策プロジェクトの進め方とその実践例

**2-3講座 金融資産と生命保険 (全2回)**

**1月 講座 1/23(火) 16:00 ~ 18:00** 生命保険募集人+石脇 2時間

- ・相続・事業承継対策に適切な生命保険を活用できていないのはなぜか?
- ・生命保険の有効活用に必要な、顧客を把握し、整理分析する力
- ・タイプ別に解説 生命保険の活用方法

**2月 講座 2/6(火) 16:00 ~ 18:00** 金融商品仲介業者+石脇 2時間

- ・財産承継コンサルタントが知っておくべき金融資産運用の知識
- ・金融資産のポートフォリオマネジメントはこうする
- ・タイプ別に解説 金融資産ポートフォリオ

**コース3 相続・事業承継対策における信託活用事例 (全1回)**

～ 財産承継プランニング実践 ～

**3月 講座 3/19(火) 16:00 ~ 18:00** 石脇 2時間

- ・相続、事業承継対策に活用したい信託の3つの機能
- ・相続、事業承継対策における信託の活用事例

**セミナー概要** 全3コース [全12講座] 2023.4月～2024.3月

日程		受講料(税込)
コース1 財産承継コンサルタントに必要な力と実践法	4月講座 4/25(火)	全3講座 50,000円
	5月講座 5/30(火)	
	6月講座 6/19(月)	
コース2 財産承継コンサルティングに必要な財産の知識とコンサルティング実践法	2-1講座 非上場株式と事業承継	全3講座 50,000円
	7月講座 7/18(火)	
	8月講座 8/8(火)	
	2-2講座 不動産と相続対策	全3講座 50,000円
	9月講座 9/4(月)	
	10月講座 10/10(火)	
2-3講座 金融資産と生命保険	全2講座 35,000円	
11月講座 11/14(火)		
12月講座 12/5(火)	全1講座 20,000円	
1月講座 1/23(火)		
2月講座 2/6(火)		
コース3 相続・事業承継対策における信託活用事例	3月講座 3/19(火)	全1講座 20,000円
全3コース(全12講座) 一括		全12講座 180,000円

● 会員価格 **無料** (定額制クラブ/資産税実務研究会/資産税オンラインスクール)

※ 一般会場受講・オンラインLIVE受講・アーカイブ受講 すべて同額 ※ アーカイブ視聴はセミナー開催から3営業日後の12時より1週間

**開催時間**

16:00 ~ 18:00 (2時間) ※8月講座のみ16:00 ~ 19:00 (3時間)

**定員**

会場：申込先着順 20名様 オンライン：無制限