

信託組成“大失敗” 事例公開

時間の経過と信託契約書の見直し依頼から
見えてきた過去案件の実体

家族信託の設定はスタートに過ぎず、出口戦略の実現がゴールですから、過去の案件が想定外の状況の変化により、クライアントの真の要望が叶わない事態につながってしまっている可能性があります。

本セミナーでは、過去に組成した案件はもとより、家族信託のセカンドオピニオンから見えてきたリアルな事例を可能な限り解説いたします。



講師

上内 紀裕氏

司法書士法人カナリヤ
代表社員

平成28年11月 司法書士試験合格
平成29年6月 司法書士法人みつ葉グループ入社
平成30年8月 司法書士法人役員就任
組成プレーヤーとして、300件を超える家族信託、生前
対策コンサルティング案件に携わる傍ら、東京オフィス
拠点責任者としてマネージャー職を統括、歴任
令和3年7月 司法書士法人みつ葉グループ退職
令和3年10月 司法書士事務所カナリヤを設立し、代表就任
令和5年2月 司法書士法人カナリヤへ組織変更

大手司法書士法人役員を経て、令和3年10月に司法書士事務所カナリヤを創業。司法書士として相続、生前対策業務の第一線に立ち、既存の枠に捉われない、オーダーメイド型コンサルティングを得意とし、業界を牽引。全日本不動産協会、行政書士会等にて家族信託実務研修講師を務めるなど、幅広い層への講演活動に注力する傍ら、現在は他士業、一般事業会社等と連携し、ワンストップ型の問題解決プラットフォームの形成に注力している。

東京会場

オンラインLIVE

2/3(月) 16:00-18:00(2時間)

資産税ビジョン
会員募集中!

会場 ビジョンセンター浜松町

定員 会場:先着30名 オンライン:無制限

※ オンラインLIVE講座はチャットによる質問が可能

受講料
(税込)

一般

東京会場

オンラインLIVE

20,000円

会員

無料

見逃し
視聴

資産税ビジョン会員

会員の方は見逃し視聴できます
(3営業日後12:00から6ヶ月間)
当該セミナーページからお申込の上、
オンラインでご視聴ください。

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

平成18年に信託法が改正され、18年が経過しました。判例や先例が無い中、各分野の専門家が知恵を絞り、試行錯誤を繰り返しながら今の家族信託を確立してきたわけですが、時間の流れと共に、判例が生まれ、また税務上の運用も変化してきています。また、“家族信託は儲かる”そんな風潮とともに大量に組成された信託がフォローもされず置き去りになってしまっている実態も見受けます。

家族信託の設定はスタートに過ぎず、出口戦略の実現がゴールですから、過去の案件が想定外の状況の変化により、クライアントの真の要望が叶わない事態につながってしまっている可能性があります。

本セミナーでは、過去に組成した案件はもとより、家族信託のセカンドオピニオンから見えてきたリアルな事例を可能な限り解説いたします。

弊社も含め、皆様の今後の対策や案件管理フローの見直しのきっかけとなれば幸いです。

プログラム

1. 家族信託組成プレイヤーの責任 ～令和3年9月17日東京地裁判決の再確認～

2. 法令上、税務上の変更点 ～遺留分論争の現在、空家3,000万特別控除～

3. 信託組成失敗事例

- ・大規模療養施設修繕工事停止事例
- ・信託終了時の帰属権利者混迷事例
- ・自宅信託目的不達成事例
- ・受益者の認知症悪化により信託終了事例
- ・株式信託の安易な組成が事業承継に影響を及ぼした事例

4. 今後想定されるリスクとトラブル回避のために提案時に留意すべきポイント

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

2025/2/3(月)「信託組成“大失敗”事例公開」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。

- 会場受講 (20,000円) オンラインLIVE (20,000円)

会員種別 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- 資産税ビジョン 会員 一般

参加者名 | フリガナ

事務所名

ご住所 〒

TEL

FAX

E-mail