

信託を活用した “実践的な” 資産（事業）承継事例

開催日時：2018年7月6日(金)
13:30～16:30 <開場13:00>



会場：AP西新宿 6階 L+M室（定員40名）
東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル
新宿駅より徒歩10分・大江戸線新宿西口駅より徒歩3分

◆主な内容◆

1. 信託の特徴と仕組み
2. 民事信託と商事信託
3. 信託に関連する法律
4. 信託税制
5. 信託を活用した“実践的な”資産(事業)承継事例

講師 樺澤 智生 氏 / 税理士

▼講師よりメッセージ 「信託」を活用すると、お客さまの財産を安全確実に管理できます。税制上の優遇措置もあります。遺言書よりもメリットがある場合があります。昨今、民事信託を活用した事業(資産)承継や節税対策が散見されるようになり、金融機関各社も民事信託スキームへの融資の検討を始めています。日本で広く一般のお客さまに「信託」が根付くのはこれからだと思えます。まずは、税理士の皆さまが「信託」を理解し、関与先さまへのご相談業務に役立てていただくことが、多くのお客さまに「信託」が認知される第一歩だと考えます。本研修では、信託の特徴や仕組み、信託税制や関連法の他、資産(事業)承継事例を紹介させていただきます。信託活用による認知症対策、承継人を2代目3代目・と指定できる遺言代用信託、お1人様向けの遺贈信託、高齢のお客さま向けの資産管理信託、不動産購入時の節税に役立つ信託など、税理士の皆さまが、直接お客さまにアドバイスできるような実践形式の事例紹介を心掛けます。

◎しあわせパートナーズ会計事務所 代表税理士
◎しあわせパートナーズ信託株式会社 代表取締役
みずほ信託銀行、太陽グラントソントン税理士法人等を経て2008年樺澤智生税理士事務所（現しあわせパートナーズ会計事務所）開業。2017年しあわせパートナーズ信託株式会社設立。富裕層に対する資産承継支援や資産税コンサルティング、企業オーナーに対する事業承継支援に信託スキームを取り入れるなど、新しい手法による提案活動に取り組んでいる。事業承継に関する講演多数、主な著書に、「事業承継ガイドブック」（共著/日税不動産情報センター発行）、「銀行実務」（共著/銀行研修社発行）、「融資推進のためのマーケティング戦略」（共著/銀行研修社発行）などがある。

受講料	会場	一般 9,000円	会員 6,000円	会場で直接ご受講いただく集合研修です。
	ライブ	一般 9,000円	会員 6,000円	セミナーのインターネットライブ配信（生中継）です。任意の時間に視聴できるものではありませんのでご注意ください。
	オンデマンド2週間	一般 13,000円	会員 9,000円	セミナーの収録版を後日ご視聴いただけます。視聴期間：7/12(木)～7/25(水) <2週間>

●レジュメの送付はございません。ダウンロードしてご利用頂く形式となります。
●ライブ受講・オンデマンド受講には日税研修サイト『日税フォーラム』への登録が必要です。詳しくはHPをご確認ください。

<返金規定> ●受講料は事前振込とさせていただきます。●キャンセルは研修日の3営業日前までにご連絡いただければ、振込手数料差し引きの上、ご返金致します。●それ以降のご返金は出来ませんので、予めご了承ください。なお、お客様のPC・インターネット回線の状況により、映像が途切れる、又は停止するなど正常に視聴できなかった場合も同様です。

7/6 下記フォームに必要事項をご記入いただき、注意事項をお読みの上FAXにてお送りください。申込確認後、ご受講料のお振込みに関するご案内をお送りいたします。 FAX : 03-3340-2514

■お名前		■Eメール													
■ご住所(〒)		<該当箇所にチェックをお願いします。> ■受講スタイル ■FP資格※2 ■日税会員資格 ※1 <table border="1"> <tr> <td>会場</td> <td>AFP</td> <td>なし（一般の方）</td> </tr> <tr> <td>ライブ</td> <td>CFP</td> <td>日税国際税務フォーラム会員(有料)</td> </tr> <tr> <td>オンデマンド2週間</td> <td>なし</td> <td>各アカウント(Jr.) 会員 (有料)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>日税FPフォーラム会員(有料)</td> </tr> </table>		会場	AFP	なし（一般の方）	ライブ	CFP	日税国際税務フォーラム会員(有料)	オンデマンド2週間	なし	各アカウント(Jr.) 会員 (有料)			日税FPフォーラム会員(有料)
会場	AFP			なし（一般の方）											
ライブ	CFP			日税国際税務フォーラム会員(有料)											
オンデマンド2週間	なし	各アカウント(Jr.) 会員 (有料)													
		日税FPフォーラム会員(有料)													
■事務所名等		※1 「日税会員資格」は弊社が運営する有料会員制サービスです。いずれかに入会中の方を「会員」とします。 ※2 本セミナーは日本FP協会の継続教育研修です。 <課目:相続・事業承継> ◆会場受講:3単位 ◆インターネット受講:1.5単位													
■税理士番号	■支部														
■TEL	■FAX														

◆注意事項◆
 ・日税研修サイト『日税フォーラム』にご登録のある方には、ご受講に関する案内をメールでご連絡いたします。会場受講をお申込みの方でサイト未登録の場合、FAXでご連絡いたします。
 ・インターネット受講をお申込みの方は、日税研修サイト『日税フォーラム』へ会員登録（無料）が必須となります。必ずEメールアドレスをご記入ください。研修サイト未登録の場合、事務局で仮登録をし、メールでご連絡いたします。
 ・本研修会の税理士会会則単位について・・・単位認定の可否に関しましては、ご所属の各税理士会へ自己申請をお願い致します。

<ホームページからのお申込> <https://www.nichizei.com/180706.html>
 ※ホームページ（日税研修サイト「日税フォーラム」）からお申込の場合は、無料会員登録が必須です。
 お問い合わせ先：(株)日税ビジネスサービス（研修事務局）TEL 03 - 3340 - 4488
 日税フォーラム | 検索 <https://www.nichizei.com/fr-ks.html>
 今回のご案内につきましては、各税理士事務所様・税理士法人様に係るWeb上の公開情報もしくは、日税グループ各社のお取引実績等をもとにお送りしております。●これらの個人情報、日税グループの「サービス情報」や「取扱品目」のご案内以外に使用することはありません。●今後とも、税理士先生のお役に立つ各種情報のご案内に努めてまいります。●ご案内が不要な場合、または、個人情報に関わるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけ致しますが、下記お問い合わせ先までご連絡下さいますようお願い致します。
 ●当社の個人情報取扱に関する詳細は、右記ホームページにてご覧いただけます。 <https://www.nichizei.com/policy/> 個人情報に関するお問い合わせ先は、(株)日税ビジネスサービス 研修事務局 03-3340-4488