

信託を活用した“実践的な”資産(事業)承継事例

ご案内：新型コロナウイルス等感染拡大防止のため、当研修会は**会場受講の開催を中止**とさせていただきますことと致します。
インターネットでの受講のみとなります。状況や政府方針等の変更に伴い、開催内容の変更や中止など重大な変更が生じる可能性があります。

インターネット
受講のみ

ライブ配信日：2021年1月8日(金) 13:30～16:30

オンデマンド配信日：2021年1月15日(金)～2021年1月28日(木) <2週間>

▼主な内容▼ ※過去開催分と同内容です。

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

しあわせパートナーズ会計事務所 代表税理士
マネックスSP信託株式会社 取締役
(旧しあわせパートナーズ信託株式会社 代表取締役)

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。

▼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います。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。

受講料	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。	<ul style="list-style-type: none"> ●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』へのご登録が必要です。詳しくはHPをご確認ください。
	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：1/15(金)～1/28(木) <2週間>	

<決済方法> FAXでお申込の場合、振込のみです。ホームページよりお申込の場合、振込またはクレジットが選択できます。(ホームページよりお申込の場合、日税研修サイト『日税フォーラム』への会員登録(無料)が必要です。)

<返金規定> ●受講料は事前お支払とさせていただきます。●キャンセルはライブ開催日の3営業日前までにご連絡いただければ、ご返金致します。(振込でお支払いただいた場合、振込手数料差し引いた金額のご返金となります。) ●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。

1/8

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。

FAX : 03-3340-2514

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。

■お名前		■Eメール													
■ご住所(〒 -)		<p><該当箇所をチェックをお願いします。></p> <table border="1"> <tr> <td>■受講スタイル</td> <td>■FP資格※2</td> <td>■日税会員資格 ※1</td> </tr> <tr> <td>ライブ</td> <td>AFP</td> <td>なし(一般の方)</td> </tr> <tr> <td></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> </table>		■受講スタイル	■FP資格※2	■日税会員資格 ※1	ライブ	AFP	なし(一般の方)		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)
■受講スタイル	■FP資格※2	■日税会員資格 ※1													
ライブ	AFP	なし(一般の方)													
	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)													
■事務所名等															
■税理士番号	■支部														
■TEL	■FAX														

※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> ◆インターネット受講:1.5単位

◆注意事項◆ ※本研修会の税理士会会則単位について・・・税理士会の研修細則(準則)の運用変更に伴い、当研修のインターネット受講も「その他の研修」として、今年度18時間を限度に会則単位に認定される可能性があります。研修受講者様は、恐れ入りますが、ご所属の各会に自己申請をお願い致します。なお、東京地方税理士会にご所属の受講者様は、お申込時の税理士番号にて、自己申請手続きを当社が代行致します。

※ライブ受講・オンデマンド2週間のご受講には日税研修サイト『日税フォーラム』への会員登録(無料)が必須となります。必ずEメールアドレスをご記入の上、お申込みください。未登録の方は、本情報を元に『日税フォーラム』に仮登録をさせていただきます。登録後、ご案内のメールをお送りいたしますので、ご確認いただき本登録をお願い致します。これにより、次回以降WEBからお申込みいただくことが可能となります。

<ホームページからのお申込み> <https://www.nichizei.com/210108.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>

<個人情報のお取り扱いについて>

●上記申込書に記載された個人情報(お名前、住所、電話番号、FAX番号等)は、日税グループ5社(株)日税ビジネスサービス(株)日税不動産情報センター(株)共栄生命保険代行(株)日税サービス(株)日税経営情報センター)の「商品」や「サービス情報」のご案内に使用致します。●日税グループからのご案内が不要な場合、または、個人情報に関す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せようお願い致します。当社の個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ(<https://www.nichizei.com/policy/>)にてご覧頂けます。

●個人情報に関するお問い合わせ先：株式会社日税ビジネスサービス 業務本部長 03-3345-0888

