

相続遺言実務家研究会 定例セミナー 2017 年 5 月 13 日(土)

5 月テーマ①「民事信託の実践事例・紹介」 民事信託の「相談対応」「契約書作成」「登記申請」事例研究

今回は、民事信託の実践事例として、香川県の司法書士、門馬良典先生に実際の民事信託の相談をもとに「相談内容」、相談を受けての「民事信託の契約書作成」、「信託口座の開設」、「不動産登記申請」、その後のサポートについて、実際の資料をもとに（個人情報是非公開）、民事信託の事例をまるごと共有いただきます。

学問的に、参考書で学ぶ民事信託とは、全く異なるリアルな事例をもとに民事信託の取り組み方や注意点をしっかりと学び、事務所での取り組みに活かしていただければと思います。



司法書士香川法務事務所 代表 司法書士・行政書士 門馬 良典 先生

香川県高松市に事務所を構え、税理士・弁護士などの他士業と連携して様々な相続・遺言の案件を取り扱う。2 年前から信託業務に関する相談を不動産会社などからもらい、直近 2 年間で 10 件ちかい民事信託の契約を取りまとめる。

本講座では、認知症対策信託、換価分割防止信託、遺言代用信託の切り口で実際にコーディネートした事例を相談から契約まで一連の流れを実際の書類とともに解説いただきます。

第 2 講座 民事信託の「税務チェック」「法務チェック」事例



平尾政嗣税理士事務所
税理士 平尾 政嗣 先生



あい法律事務所
弁護士 磯崎 亮太 先生

第 2 講座では、門馬先生と連携して民事信託の業務を手掛けていらっしゃる税理士・弁護士の先生にご講演いただきます。

税理士の平尾政嗣先生には、「民事信託における税務上のチェックと運用上の注意」、弁護士の磯崎亮太先生には「信託契約書における遺留分等の法的なチェック」についてお話いただきます。

こちらも門馬先生の実例の事例に沿って、ご講演いただきます。

第 3 講座 民事信託を活用した営業アプローチ



オーシャングループ
代表 黒田 泰

まとめ講座では、代表の黒田から、民事信託を活用した B to B の新規開拓アプローチをお伝えいたします。加えて、前回の信託口座を活用した「生前対策スキーム」のツールを会員様にご案内をさせていただきます。どちらも必見の内容となっております。

【5 月 13 日・告知】実務家研究会が変わります！

最後に「相続遺言実務家研究会」が、5 月 13 日よりバージョン・アップいたします。会員様のお役に立てるよう機能を拡充いたします。当日ご案内させていただきます。

開催概要

研究会当日のスケジュール

日時 2017年5月13日(土) 13時30分～17時30分 ※受付13時00分～

13時30分～13時35分	代表あいさつ オーシャングループ代表 黒田 泰
13時35分～15時00分	「個別相談から契約書作成～登記申請まで」 司法書士香川法務事務所 司法書士・行政書士 門馬 良典 先生
15時20分～16時50分	「信託業務における実務上の税務チェック」 平尾政嗣税理士事務所 税理士 平尾 政嗣 先生
	「信託業務における実務リーガルチェック」 あい法律事務所 弁護士 磯崎 亮太 先生
17時00分～17時30分	「民事信託を活用した営業アプローチ」と研究会からのご報告 オーシャングループ代表 黒田 泰

※18:00～19:30で懇親会を予定しております。会費はお1人様4,000～5,000円の目安となっております。当日ご用意をお願い致します。

アクセス



ハロー貸会議室東京駅八重洲北口 1階

アクセス方法

- ・東京メトロ半蔵門線 三越前駅 B3 出口 徒歩 1 分
- ・東京メトロ東西線 大手町駅 B9 出口 徒歩 2 分
- ・東京メトロ銀座線 日本橋駅 A1 番出口 徒歩 2 分
- ・JR 山手線 東京駅 八重洲北口 徒歩 5 分

住 所

〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-1-8 コンタツビル1階

電話番号

0800-900-8186

URL

<http://www.hello-mr.net/>

お申し込みはFAX
またはWEBから



下記にご記入いただき、FAXにてお申込みください。



045-628-9588



ホームページからお申込みいただけます。

<http://pro.souzokuigon.info/>

ご記入欄 ※下記にご参加者様の情報を記入願います。

会員区分	参加料・会員特典
☐ プレミアム会員	2名様まで無料 ※不参加の場合、当日の資料+DVDを送付します。 ※3名様以降、追加の参加料は1名様につき5,400円(税込)。
☐ ゴールド会員	1名様まで無料 ※不参加の場合、当日の資料を送付します。 ※2名様以降、追加の参加料は1名様につき5,400円(税込)。
☐ シルバー会員	1名様 10,800円(税込) ※2名様以降、追加の参加料は1名様につき5,400円(税込)。
☐ 一般参加 (非会員)	1名様 21,600円(税込) ※2名様以降、追加の参加料は1名様につき10,800円(税込)。

▼ 会員の方は、参加者情報のみご記入をお願いします。一般参加の方は、基本情報も併せてご記入ください。

参加者 情報	事業所名	代表者名
	参加者名 懇親会 (参加・不参加)	参加者名 懇親会 (参加・不参加)
基本 情報	住 所 〒	
	電話番号	Email

振込先

みずほ銀行 横浜東口支店 普通口座 2149959 カ) オーシャン

※参加料は開催日の5日前までにお振込み願います。なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

※ご参加をキャンセルされる場合は、前日までに、弊社事務局までお電話にてご連絡をお願い致します。当日キャンセルの場合、テキスト等は
お送りさせていただきますが、ご返金はございません。あらかじめご確認のほど宜しくお願い申し上げます。