

これからの事業承継・相続対策に必須アイテム！

定員30名

民事信託の提案力をモノにする実践講座

～顧客から「信託」活用の納得を得るための実践力が身につく集中講座2日間～

事業承継・相続の際、民事信託を使った対策が注目され、その有用性も周知されつつあります。まさに今、実際の提案業務が行える専門家が求められています。今回、信託実務のトップランナーとして活躍している石垣雄一郎税理士より、その実務ノウハウを演習も含めて2日間の徹底研修を企画しました。新たなコンサルティング業務を修得するビッグチャンス。どうやって「顧客の納得」を得て、アクションにつなげるか、その実践力が身につきます。

【セミナーのご案内】

日時 2015年10月29日(木) 13:30～16:30

2015年10月30日(金) 10:00～17:00(昼休み1時間)

場所 東京都23区内にて調整中

受講料 【会員】 50,000円(両日分 税別/テキスト・書籍含む)

【提携】 60,000円(両日分 税別/テキスト・書籍含む)

【一般】 70,000円(両日分 税別/テキスト・書籍含む)

※「ケーススタディに見る専門家のための家族信託 活用の手引」(共著:税理士 石垣雄一郎)を参考書籍として配布します。詳細は裏面をご確認ください。

定員 30名(1チーム5～6名のチームを編成し、最後に提案書を作成、発表していただきます。)

お申込み 申込書をFAXにてお送りください。請求書をお送りしますので、参加費を事前にお振込みください。入金確認次第受講票をFAXにてお送り致します。(一旦ご入金いただいた受講料は返金致しかねます。ご了承ください。会員の方は原則12月7日に会費と一緒に引落します)

申込締切 2015年10月27日(火)

【セミナー内容(予定)】

第1部(29日 13:30～16:30)

①信託の基本的な仕組み・特徴・用語について事例を通して知る。②どのような人が何のために信託を使うのかについて、事例を通して理解する。③信託が注目されている社会的背景、歴史を知る。④信託をコンサルティング営業の過程で実践している会社の状況(効果を含む)を理解する。

第2部(30日 10:00～14:00 ※昼休み含む)

①第1回目につき、事例を通して、信託の基本の復習を行い、信託に慣れる。②個別のケースで「信託の概要」をイメージし、顧客に対して何のために信託をするのか、信託を設定するとどうなるのか、しないとどうなるのかを説明できるようにするため、信託契約書(案)の概要を知り、そこに至るまでに準備・実施すべき事柄を理解する(顧客に対し、信託とは何かの説明ができるレベルを目指します)。

第3部(30日 14:00～17:00)

前回までの研修に関する復習を行い、その後チームに分かれ、顧客向けに信託の提案内容を話し合い、チームごとに発表する。(チームごとに講師へ質問し、理解を深める。)

【講師プロフィール】

JPBM会員

税理士 石垣雄一郎氏

ダンコンサルティング(株)取締役
不動産戦略コンサルタント。不動産サービス会社に17年間勤務し、提案営業を上場・中小企業・個人不動産オーナー向けに多数展開。セミナー講師多数。近著「ケーススタディにみる専門家のための家族信託活用の手引」



一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)

代表者:理事長 鈴木 孝男(元 中小企業基盤整備機構理事長)

本社:東京都千代田区神田須田町1-2-1

税理士、公認会計士、弁護士等を中心とした9土業等の会員組織。中小企業経営に専門的知識と高度な知見を有する真の職業専門家集団として中小企業経営支援を日々実践しています。

(裏面の必要事項を記載の上FAXにてお申込ください⇒)

JPBMでは、より多くの会員専門家等が信託業務を実践できるよう、フォローします。本講座はそのノウハウ修得に向けて極めて実践的かつ最短距離・最大効果の内容になります。
 またJPBMでは民事信託に関わる継続した情報共有や実践支援を進めます。ご期待下さい。

※講座のメイン資料として、講師の石垣雄一郎氏著書である「ケーススタディによる専門家のための家族信託活用の手引き」を使用します。当日会場にて配布いたします。



「専門家のための家族信託 活用の手引」

- ・編集: 塩見哲 & ダンコンサルティング㈱
- ・著: 石垣雄一郎、他
- ・発行: 新日本法規出版㈱
- ・定価: 3,400円(+税)

超高齢社会を迎え、財産管理・承継の新たな方法としてますます注目される家族信託について、基礎知識と具体的な活用ケースを解説しています。
 【ケーススタディ】では、著者の豊富な経験を基にケースを設定し、相談者と専門家の対話の中から課題と解決策を見出す形式をとっていますので、実践的な信託活用の理解に役立ちます。各種の信託類型に基づく信託契約書等の文例を掲載しています。

※書籍をすでに購入されている方は3,000円の割引になります。下記お申込書の該当箇所に○をしてください。
 ※JPBM会員は【会員】、JPBMの提携企業ご紹介による受講は【提携】、その他ご参加の方は【一般】となります。
 ※自然災害、講師の急病など真にやむを得ない事情または最少催行人数に達しなかった場合、開催中止になる場合がございます。その場合、受講料は全額ご返金、または日程の変更等とさせていただきます。(ただし、その際発生した申込者様の不便、費用、その他個人的損害について、弊会は責任を負い兼ねます。恐れ入りますが、予めご了承ください。(最少催行人数:22名)

お問い合わせ先

一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会 (JPBM) <http://www.jpbm.or.jp>
 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-2-1 TEL 03-3253-4711
 担当: 若松 e-mail: info@jpbm.or.jp

「民事信託の提案力をモノにする実践講座」 参加お申込書

ふりがな		TEL	
貴社名 (貴事務所名)		FAX	
所在地	〒		
※右該当するところに○をしてください。【会員】 【提携】 【一般】			
お役職	お名前 (ふりがな)	Eメールアドレス(※今後情報提供をさせていただきます)	
		※書籍を購入(している、していない)	
		※書籍を購入(している、していない)	
※請求書宛名名義指定欄(上記会社名以外の表記での請求書をご希望の方は、この欄にご記入ください) ⇒			