

2018年 多士業の視点から適切な実務対応力とノウハウを身に付ける
2/7 (水) 「第16回民事信託検討会」のご案内

案件を題材に実務ノウハウを検討!

民事信託の相談窓口として会員を支援!

“相談～クロージング”まで、継続的に検討を重ねていくことで、現場のノウハウと知恵を共有していきます。「スキーム立案」「契約書検討」「事案のフォローアップ」と専門家から求められる対応力を磨いていきます。足かけ3年にわたる検討会でストックした実務ノウハウを会員に提供するため、案件対応をサポートします。

＜前回(第15回)の主な検討内容＞

トピックス事例として、「突然の委託者(不動産オーナー)の死亡」という今後増加が予想される高齢不動産オーナーへの信託活用で非常に参考になる報告がありました。後継遺贈型受益者連続信託として、公証人(公正証書)および銀行(債務)の承諾を取り付けた矢先にオーナー(委託者)が死亡。遺言もなく、受益者が結婚する等の状況変化もあって紛糾も予想されました。対応の結果、案件初期に信託について説明した際、相続人全員からオーナーの意向について承諾・理解を得ていたことが大きなポイントとなり無事にまとまりました。

■ 第16回検討会の内容(予定)

- 税制改正を受けて、民事信託等の事業承継・相続対策手法についての論点整理
- 継続案件、新規案件等の報告、実務ポイントの検討
- (事務局より)会員からの案件相談への支援体制づくり、他



* 事例を通じた実務スキームの検討

※Jシェアなら事務所PCで参加でき、質疑応答や直近資料の確認が可能です!

【開催概要／お申込書】

- 開催日時: 2/7 (水) 15:00~17:00
- 会場: ※都内調整中(後日ご案内します。)
- 定員: ※予定:会場[15名]・Jシェア[7名]
- 参加費: 1,000円/1名(税込、引落し手数料別)

会場は
都内調整中です
決まり次第ご案内
いたします

※相談者・資料提供者は除きます。
 ※Jシェア参加者も同額です。(会費引落し)

●お問合せ: **JPBM 若松、山形**
 TEL:03-5295-4620 FAX:03-3526-3051

お申込み		★ご相談のある方は下枠(↓)に「○」をお願いします。		平成	年	月	日
貴事務所名		電話					
		FAX					
お名前		E-mail		@			

*Jシェアで参加される方は、右枠を記入してください。後程、ご担当者様へセッティング等についてご案内いたします。

①使用媒体: PC ・ ノートPC ・ タブレット	④ネット環境: 有線 ・ 無線
②メーカー:	⑤カメラ・マイク: 内蔵 ・ 外部接続(USB接続等)
③機種:	⑥システムご担当者名:

(第17回は、4月13日(金)15時スタート予定です。併せてご予約頂きますようお願い致します!)

↑↑ FAX: 03-3526-3051 ↑↑