

2019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
6/20 「第24回民事信託検討会」のご案内
 (木)

実務に直結する深いノウハウを研究!

民事信託の相談窓口として会員を支援!

民事信託検討会では、「スキーム立案」「契約書作成」「フォローアップ」の各段階における高い基礎力と、事案を的確に捉える実務力を養うことを目的に、「遺留分の取扱い」「終了時の債務控除の取扱い」など実務上の不明点を研究。また、事案検討支援やツール開発にも取り組んでいます。

<前回(第23回)の主な検討内容>

- 配偶者居住権を巡って、実務レベルの課題や疑問点の検討：①配偶者のメリットが負担付所有権を有する長男等のデメリットにならないか②売却時の配偶者への財産分与は立ち退き料で処理できるか
- 民事信託監督人協会所属会員からの活動の説明：①信託契約書のアドバイスとともに組織による信託監督人の受け皿機能の構築②今後JPBMとの連携も視野に入れた継続的情報交換の実施
- 民事信託の支援実務ツールのたたき台提示と、更なる実務性の検討

■今回の内容・研究テーマ(予定)

1. 事案: 医療法人の相続・事業承継対策
2. 研究: 民事信託の有用分野と要検討事項について

- (1) 受託者による後見人制度の代替的機能(認知症対策)
- (2) 受益権の分割による事業承継・相続対策
- (3) 受益者の死亡による受益権の相続と信託財産責任負担債務の相続・相続税上の債務控除
- (4) 信託の終了・清算と残余財産(含む債務)の帰属
- (5) 受益者連続信託の活用による跡継ぎ遺贈の実現・遺留分の存否

3. 開発: 民事信託実務管理シートの検討

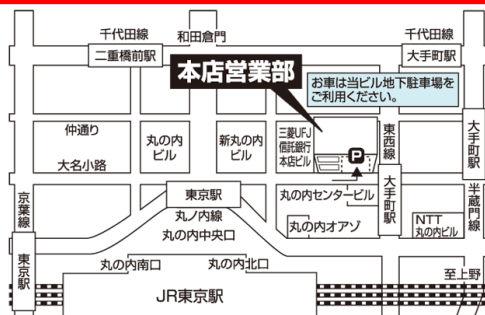


- * 実務スキーム/ツールの開発検討
- * 会員連携で税務・法務のバックアップ

※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も可能です!

【開催概要/お申込書】

- 開催日時: **6/20(木) 15:00~17:00**
- 会場: (予定) **三井住友信託銀行本店営業部会議室**
(東京都千代田区丸の内1丁目4番1号)
- 定員: 会場 [15名] ※予定・Jシェア [7名]
- 参加費: 1,000円/1名 (税込、会費引落し)
※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。
- お問合せ: **JPBM 若松、山形**
TEL:03-5295-4620 FAX:03-3526-3051



東京駅丸の内北口徒歩5分 地: 大手町駅B1

お申込み		★ご相談のある方は下枠(↓)に「○」をお願いします。		令和元年	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:	

★民事信託の事案対応について相談受付中! 気になる点・不明点などありましたらご連絡ください。

↑↑ FAX: 03-3526-3051 ↑↑