

家族信託を知らずして、相続対策や承継対策は語れない

主催



一般社団法人

愛知県家族信託協会

家族信託 基礎講座

開催の
ご案内

協賛



一般社団法人

家族信託普及協会®

今話題の『家族信託』を基礎から学ぶ講座です。

- ・最近よく聞く『家族信託』とはどういう制度？他の制度とは何が違うの？
- ・家族信託については書籍を通読したが、実際どういう場面で使えるのかを知りたい
- ・お客様に家族信託を提案することで、自分の事業にどういう効果が期待できるの？
- ・家族信託を説明するポイントを知りたい

「家族信託基礎講座」について

「遺言」「エンディングノート」「成年後見制度」… だけでお客様の相続・資産承継対策のアドバイスはできません。

『家族信託』は、お客様の生前の資産の管理、次世代以降への資産や事業の承継を考える上で、これまでの制度では対応することが出来なかったお客様のご希望を叶え、お悩みを解決できる可能性のある選択肢です。

既に多くの書籍や雑誌等で取り上げられていますが、本講座では、『家族信託の基礎』に重点を置き、解説します。

こんな方々に好評です！

家族信託を

よく知らない
これから学びたい
体系的に知りたい

不動産営業職、保険営業職、FP、介護職、
税理士、弁護士、司法書士、行政書士、
不動産鑑定士、他相続に関わるお仕事の方々

「家族信託基礎講座」ご参加について

開催日時

2018年

先着予約
15名(限定)

5月18日(金)
10:00~18:00(予定)

<会場> オフィスパーク伏見
りそな名古屋ビル会議室

(住所) 名古屋市中区錦2丁目15番22号りそな名古屋ビル

【交通】
地下鉄「伏見」駅
北改札口1番出口
徒歩2分、東改札口
出入口B 徒歩30秒
(1階りそな銀行)



参加費

◎参加要件として、(社)愛知県家族信託協会の
正会員登録をお願いしております。

20,000円(税別)

※参加費用には、当日の昼食代が含まれています。

※遠方よりご参加の場合、宿泊のご手配は各自でお願いいたします。

本研修修了後、
「もっと実践的に家族信託を学びたい」という方は…

一般社団法人家族信託普及協会主催の研修に割引参加！

- ・お客様の悩みや要望をヒアリングする技術
- ・必要な専門家をコーディネートする進め方
- ・信託の仕組みや、取り組むメリットを分かりやすく説明するスキル

家族信託コーディネーター研修

- ・信託のスキームを設計する考え方、技術
- ・信託契約書を作成する考え方、進め方

家族信託専門士研修

専門士研修は契約書の作成のための研修
となります。

専門士業(弁護士・司法書士・行政書
士)でない方も受講は歓迎ですが、契約
書作成に伴う報酬を受けることはできま
せんのでご注意ください。

家族信託基礎講座は、一般社団法人家族信託普及協会の認定研修です。

当協会の研修受講要件の「事前学習」が免除となるほか、
研修費用が2割引となります

(家族信託普及協会への会員登録及び研修費用は別途必要です)

参加お申込み

<当イベントお申込み方法> 一般社団法人愛知県家族信託協会HPの問い合わせフォームから
セミナー参加にチェックして頂き、所定フォームにご登録してお申込み下さい。スマートフォンからは
<https://kazokushintaku.or.jp/contact> はこちら→
又、事務局 info@kazokushintaku.or.jp まで直接メールにてお申込み頂いても構いません。

