

「**手続代行**」から「**生前対策コンサル**」に移行したい士業・専門家向けコミュニティ

# 生前対策・家族信託コミュニティ～LFT～2019年5月定例会 落としてはいけない信託実務の法務と税務のポイント ～事例からみる信託の組成方法と失敗事例～

家族信託のリスクや出口戦略を考えながら、お客様に提案できていますか？

最近「家族信託をやってみたい」という相談にくるお客様が増えはじめ、家族信託を取り組む専門家も増えてくる中、既に契約した事案で当事者が死亡するなどの事案も増えてき、当初想定していなかった問題やその対応が求められ始めています。家族信託は、顧客との接点づくりやコンサルティングのきっかけとして非常に有用ですが、自由度が高い分、落とし穴がたくさんあります。今回、そんな信託実務の法務と税務についてリーガルエステートグループ代表の齋藤竜が、自身の失敗から学んだことを中心に解説していきたいと思ひます。

## 5月定例会の内容

- I. 受益者連続型信託の落とし穴！？登録免許税と不動産取得税
- II. 信託の出口戦略を考えた設計方法とは！？
- III. 信託融資の実例～某金融機関の事例から考える～
- IV. 一代限りか、連続型か、その判断のポイントとは??

日時

5月8日(水)

13:30～16:30  
(開場13:15～)

定員

50名

第1部：座学研修(インプット)  
13:30～15:10

生前対策についての全般的な心構えや留意点、そして各対策手法に関する知識について、具体例を用いながら解説いたします。

第2部：グループワーク研修(アウトプット)  
15:20～16:30

生前対策スキームをどのように策定していくか、講師と参加者として検討していくことで、先に取り組んでいる専門家の考え方・提案方法等を取り入れ、自身のスキルアップにつなげます。

会場

東京八重洲ホール 701号室  
東京都中央区日本橋2-4-13 新第一ビル

費用

10,800円(税込)

主催

株式会社  
リーガルエステート

※セミナー参加費は事前振込となります。

※同日9時30分より初めてLFTにご参加になる方向けに、ガイダンスを含めた「家族信託・生前対策提案力アップセミナー」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、特典としてLFT定例会に1回無料で出席できます。

講師 齋藤 竜

生前対策コンサルの士業・専門家の先生、  
リーガルエステートグループ代表  
士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。「ただ1年半で35件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、

実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から「士業の未来に夢が持てた、仕事のあり方を変えることができた」との声も多く、業界を変えていくという姿勢に多くの先生業から圧倒的な支持

著書  
士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託」活用事例 (税務研究会出版局)

FAX : 045-620-2241

平成 年 月 日

事務所名

ご参加者名

ご住所

携帯電話 ( ) -

TEL ( ) -

FAX ( ) -

Email

お問い合わせ

株式会社リーガルエステート (セミナー担当:根岸)

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 3丁目5番地4

TEL:045-620-2240(平日:9:00～18:00受付)FAX:045-620-2241 Email:seminar@s-legalstate.com