

生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～2019年7月定例会 基礎からわかる受益権分離型信託(複層化信託)と活用方法

家族信託応用編「受益権分離型信託(複層化信託)」を知る!

高齢者の財産管理・財産承継の問題の課題解決として有効な手段の一つ「家族信託」。
使い方は非常に様々ですが、今回は応用編というべき「受益権分離型信託(複層化信託)」は、「元本受益権」と「収益受益権」から構成される受益権を分離して活用するスキームです。複層型信託の仕組みを理解しておくことは顧客の選択肢を増やすという意味でも必要不可欠です。
そんな「受益権分離型信託(複層化信託)」について、有限会社コンサルティングネットワーク代表取締役 小林智氏をゲスト講師にお招きし、解説頂きます。

7月定例会の内容

- I. 受益権分離型信託の10年間を振り返る!
- II. 基礎から学ぶ受益権分離型信託
- III. 受益権分離型信託の隠れた落とし穴とは?
- IV. 基本から応用まで活用方法を解説!

日時 7月10日(水) 13:30～16:30 定員 50名
(開場13:15～)

第1部：座学研修(インプット)
13:30～15:30

「受益権分離型信託(複層化信託)」の基礎部分を前半できっちりと学んでいきます。

第2部：活用事例の解説
15:40～16:20

応用編として、どのように活用すれば、効果的なのかを事例をいくつか交えながら解説頂きます。

会場 東京八重洲ホール 701号室
東京都中央区日本橋3-4-13 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 小林智氏

有限会社コンサルティングネットワーク代表取締役
信託実務家/CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士
1967年大阪府生まれ。関西学院大学経済学部卒業。
1990年山一証券入社。山一証券自主廃業後、アリコ
ジャパンを経て、みずほインベスターズ証券(現みずほ証券)
プライベートバンキング部の立ち上げに参画し、証券

会社で相続コンサルに特化。その後、フランス資本のソシエテ
ジェネラル信託銀行(現SMBC信託銀行)、独立系の富嶽信託
(管理型信託、関東財務局[信]第7号)取締役、スイス資本の
ロンバー・オディエ信託を経て独立。現在は民事信託のコンサル
に特化。
14年間プライベートバンカーとして富裕層向け相続・事業承
継・信託コンサルティング実務経験豊富。信託銀行・信託会社
における商事信託での実務経験を活かした民事信託コンサル
ティング実績多数。

事務所名				ご参加者名		
ご住所				携帯電話	()	-
TEL	()	-	FAX	()	-	EMAIL
参加方法	<input type="checkbox"/> LIVE参加(席確保) <input type="checkbox"/> WEB参加			FAX : 045-620-2241		

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