

経営者様向け

株式会社Jパートナー主催セミナー 一般社団法人相続手続サポート協会共催

2018年
夏の特別
セミナー

本年の税制改正で自社株承継対策が使いやすくなりました!!

中小企業の事業承継税制が変わる! 家族信託フォーラム

東海地区で40件以上の信託組成実績! ~家族信託コンサルティングチームが実例で語ります~

■家族信託とは?

遺産を持つ方が、保有する不動産や預貯金・自社株などを信頼できる家族に託す新しい財産管理手法のことです。将来認知症になっても、亡くなってからも自分の財産管理・運用・処分を家族に託せる、遺言や後見を包含した制度です。

日程

2018年7月3日(火) 13:30~16:30

会場

ウインクあいち



昨年今年とも**満員御礼!**となった相続・事業承継セミナー第三弾 お早めにお申し込みを!

テーマ「新事業承継税制とは? 事業承継計画の作成 (県への認定申請)」

主な内容

新事業承継税制と事業承継計画作成について解説!

講師

小木曾 正人

小木曾公認会計士事務所 所長
公認会計士・税理士

舌古 孝之

株式会社Jパートナー代表取締役
CFP・家族信託専門士
名古屋商科大学大学院 元客員教授

・新事業承継税制とは

都道府県知事へ5年以内に事業承継計画提出し認定申請
新事業承継の制度を受ける会社の要件
自社株を贈与する経営者・先代経営者の要件、贈与を受ける後継者の要件
贈与税・相続税の納税猶予が取り消される場合とは? 免除される場合とは?
大きな障がいであった雇用の継続要件の改正内容等、新税制活用時の注意点

・事業承継計画の作成とポイント

県へ提出する承継計画書とその内容を解説 戦略的事業承継計画の策定
(理念、信用、人脈、人財、取引先承継 他 承継成功のための計画づくり)

第一部
(90分)

テーマ「家族信託を使った相続・承継対策 専門家によるトークセッション」

東海地区で家族信託専門家として活躍している家族信託コンサルティングチームより、相続・承継対策としての家族信託の活用を中心に、今後の利用方法など、参加者様からの質疑も入れて進行します。

主な内容

- ・家族信託とは何か
- ・相続・事業承継で家族信託をどう使うか?
- ・経営者の認知症対策、議決権対策
- ・社長所有の同族法人に対する賃貸不動産相続対策
- ・不動産所有会社を使った流通税節税
- ・相続・事業承継、自社株の法務問題等

モデレーター



舌古 孝之

株式会社Jパートナー・相続手続サポート協会 代表
CFP・家族信託専門士
名古屋商科大学大学院 元客員教授

著者: 舌古孝之

早稲田大学商学部卒業後、銀行勤務を経て名南経営センター入社。以来数多くの税務会計・経営指導に関わり平成14年から(株)Jパートナーを設立し土業専門家集団(現土業専門家パートナー26名)を組織、新しい形態のコンサル業務を行う。年間延べ200件を越える相続相談・相続コンサル業務で活躍中。



登壇者

小木曾 正人

小木曾公認会計士事務所 所長 公認会計士・税理士



大手監査法人において約8年間M&A、株価評価、グループ再編、再生といった業務を経験。その後、小木曾公認会計士事務所を開設「株価評価」を通じて、お客様が抱える問題、悩みの解決や目的達成のためサポートを行っている。

登壇者

丸山 洋一郎

丸山洋一郎司法書士事務所 代表 司法書士



平成19年司法書士試験合格。平成24年丸山洋一郎司法書士事務所開設。イヌとお酒が大好きなやさしい法律家。会社法を得意とする。現在は家族信託の実務家として全国で活躍中。税理士会などの土業専門家向けにも家族信託の講演多数。



著者: 小木曾正人
丸山洋一郎
竹内裕詞

登壇者

稲垣 智美

一般社団法人 相続手続サポート協会
行政書士・家族信託専門士



神戸大学法学部卒業後、生命保険会社、行政書士・社労士事務所・弁護士事務所勤務を経て当協会へ入社。現在は、相続手続業務の責任者として活躍する一方、家族信託についてのコンサルティングも精力的に行っている。

登壇者

竹内 裕詞

さくら総合法律事務所 所長 弁護士



平成9年さくら総合法律事務所設立。平成20年から3年間名古屋法科大学院で教授を務める。日本相続学会の中部ブロックの代表や、相続学校名古屋の講師を務め、現在、高齢者・相続の問題に積極的に取り組む。

Jパートナー家族信託フォーラム協賛企業

愛知銀行、三井住友海上火災保険株式会社

お申込み専用FAX番号 052-485-8272

下記の必要事項にご記入いただきましたら、FAXにて申込用紙をお送りくださいませ。

なお、お申込を頂戴し、御入金された方には、受講票をお送りさせていただきます。

日程	2018年7月3日(火)13:30~16:30(受付:13:10~)
会場	ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 11階 1101 名古屋市中村区名駅4-4-38
費用	1名 5,000円 (※お申し込み後、下記へお振込みください) 先着 100 名まで (※御入金確認後、受付とさせていただきます) お申込み締切 6月19日19時迄
お振込先	愛知銀行 名古屋駅前支店 普通預金 口座番号:2050100 株式会社Jパートナー 【カ) ジェイパートナー】

セミナー参加

懇親会参加

セミナー終了後懇親会を実施します。

予定会場：ワイン食堂ウノ 名駅4丁目店

時間：17:00~19:00 懇親会会費：実費(4,000円程度)

貴社名		ご参加者様名	お役職	氏名
			(紹介者))
所在地	〒			
お電話番号	-	FAX番号	-	-

ご参加された
全員にプレゼント!!

「相続・承継対策 家族信託ハンドブック」



一般社団法人 相続手続きサポート協会名古屋

Jパートナーは、中小企業・病医院の経営全般について、経営者の外部ブレーンとして経営指導・顧問を行う土業、コンサルタントの専門家集団です。(現在 連携する税理士・弁護士・社労士・司法書士等の専門家パートナー26名) 設立して15年、800件以上の顧客とお取引させていただいております。

詳しくはコチラ→ <http://www.j-partner.com>

<https://kazokushintaku.nagoya/>
(家族信託サポート協会 名古屋)

本セミナーに関するお問合せ

フリーダイヤル：**0120-418-048** 担当：**五十嵐、安藤**

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-16-17花車ビル南館9F

TEL: 052-485-8271 FAX: 052-485-8272