

東海地区で30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～

事業承継が変わる! 家族信託フォーラム

■ 家族信託 (かぞくしんたく) 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財産管理のことです。
将来認知症になっても、亡くなってからも自分の財産の使い方や自社株の承継を指定でき、遺言や後見を包含した制度です。

日程

2017年12月20日 (水)
13:30～16:30
(受付: 13:15～)

会場

ウイंकあいち (愛知県産業労働センター) 12F 1208
名古屋市中村区名駅4-4-38 TEL 052-571-6131
JR・地下鉄・名鉄・近鉄名古屋駅より徒歩約2分

昨年今年とも **満員御礼!** となった信託セミナー第三弾
お早めにお申し込みを!



テーマ 「事業承継計画と家族信託を使った円満な事業承継」

主な内容 事業承継計画と家族信託の基本について解説!

- ・事業承継計画をどう作るか?
後継者選定と育成、経営の承継 (理念、社員、取引先、金融機関等)
財産の承継 (自社株、会社にからむ個人不動産など): 贈与、譲渡、
中小企業円滑化税制、持ち株会社、種類株式、家族信託、M & A
役員退職: 時期、役員退職金、勇退・分掌変更で後継者と並走他
- ・家族信託とは何か? ・遺言や後見契約ではかなえられない?
- ・家族信託でしか実現し得ない承継事例
- ・家族信託を用いた非上場株式の円満な事業承継の進め方

講師

舌古 孝之

一般社団法人相続手続サポート協会
代表理事・CFP・家族信託専門士
名古屋商科大学大学院 元客員教授

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

テーマ 「事業承継実践事例 専門家による パネルディスカッション」

経営の承継や自社株対策のメリット・デメリット (家族信託・種類株式・持ち株会社・中小企業円滑化税制等) について、東海地区の家族信託先端者として活躍する土業専門家からお話をさせていただきます。

コーディネーター



舌古 孝之

一般社団法人 相続手続サポート協会
代表理事・CFP・家族信託専門士
名古屋商科大学大学院 元客員教授
早稲田大学商学部卒業後、銀行勤務を経て名古屋経営センター入社。
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件を超える相続相談・相続
コンサル業務で活躍中。



パネラー



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
ングも積極的にやっている。

パネラー



菅井 幸彦

菅井幸彦税理士事務所 所長税理士
合同会社アルタイル 代表社員
名古屋国税局に34年在職し52歳で独立開業。税務の第一線で
法人税等の調査・審判事務に従事、そして法人課税第一統括官、
国税不服審判所の審判事務、税務大学校教官等歴任。事業承
継対策税制や信託に精通し、法人の決算申告業務や税理士事務
所の税務顧問業務でも活躍中。

パネラー



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、弁護士会などの土業専門家向けにも家族信託の講演多
数。



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	2017年12月20日(水)13:30~16:30(受付:13:15~)
会場	ウインクあいち(愛知県産業労働センター)12F 1208 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 50 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 12月13日19時迄
お振込先	三菱東京UFJ銀行 大津町支店 普通 4988585 株式会社Jパートナー

<input type="checkbox"/> セミナー参加	<u>ウインクあいち12F 1208</u>
<input type="checkbox"/> 懇親会参加	<u>セミナー終了後懇親会を実施します。</u> (講師も参加予定) 予定会場: ワイン食堂UNO(ウインク愛知のすぐ近くになります) 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	
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!!
「事業承継信託ハンドブック」
「マンガでわかる家族信託」



プロ専門家集団

J-PARTNER

一般社団法人 相続手続サポート協会 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・顧問を行う士業、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14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: **杉本、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