一般社団法人家族信託普及協会 特別勉強会

家族による
財産管理・承継の
新たな手法

家族信託®

徳島
開催

家族信託の「プロ」を求めます

「家族信託」は、超高齢社会を迎えた我が国において、
「認知症対策」「資産承継対策」「事業承継対策」を考える際に、
今や「必ず知っておくべき制度」といえます。
2017年頃より、爆発的に拡がりつつある家族信託ですが、
徳島県ではまだ家族信託を取り扱う専門家が少なく、お客様に
適切なアドバイスが出来ていない状況です。
そこで一般社団法人家族信託普及協会では、阿波銀行様の
ご協力をいただき、地元の専門家の方々を対象に、家族信託の
勉強会及び研修会を開催する運びとなりました。

対象となる参加者様

**司法書士／税理士／会計士／不動産・建設
保険業務従事者／ファイナンシャルプランナー
介護・医療関係者**など

- お客様の財産のアドバイスをされている方
- 相続を切り口とした業務を行っている方
- 資産管理や承継の提案ノウハウを高めたい方

6月1日(土)
14:00〜16:00
※受付開始13:30〜

勉強会内容

- 家族信託制度の基本
- 家族信託を業務に活かすポイント
- 地域金融機関との具体的な連携について

講　師

一般社団法人家族信託普及協会　代表
司法書士　**宮田　浩志**

会場

JRホテルクレメント徳島 薫風の間
徳島市寺島本町西1-61
【交通】ＪＲ徳島駅直結０分

定員
30名
（事前登録制）

参加費（税込）
事前決裁：1,000円
（当日：3,000円）

家族信託のプロを養成する特別研修を開催します！（詳細は勉強会当日もしくは協会HPで）

家族信託コーディネーター研修	6月25日（火）26日（水）	家族信託専門士研修	6月27日（木）28日（金）

事前お申込み方法

**「家族信託普及協会」ホームページの当イベント詳細ページ内の申込フォームよりお申込ください。
ご入力いただいたメールアドレスに折り返しご案内のメールを
送信いたします。**

当イベント詳細ページ
http://kazokushintaku.org/specialevent/sp_20190601/

一般社団法人
家族信託普及協会®
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目13番 神保町藤和ビル4階
電話：03-6734-5544　メール：jimukyoku@kazokushintaku.org
ホームページ：http://kazokushintaku.org

家族信託　検索

家族信託普及協会による

「家族信託のプロへの道」

I 正会員にご登録（初期登録料2万円、年会費1万2千円）

◆家族信託の基礎を学ぶ
⇒ 過去の研修VTRをアーカイブ化しております。（有償）
⇒ 季刊「家族信託実務ガイド」をお送りします。

◆家族信託普及ツール類のご購入
⇒「マンガでわかる家族信託」シリーズ
⇒「家族信託Q&A」
⇒ 掲示用ポスター、家族信託DVD

◆研修会・イベントのご案内、家族信託最新メルマガの送信

II 「家族信託を実務に役立てたい」「受注に結び付けたい」

◆「家族信託コーディネーター研修」（2日間、受講料10万円）
お客様の願いを叶え、課題を解決するための具体的な提案手法を
学んでいただく研修になります。
⇒ お客様からのヒアリングスキル：相続や資産承継に関わるヒアリングする手法を磨きます
⇒ お客様に対するプレゼンテーションスキル：家族信託をどのように説明すれば、ご理解をいただけるか

III 「家族信託契約書の作成技術を身に付けたい」

◆「家族信託専門士研修」（2日間、受講料20万円）
家族信託の契約書は、書籍では学べません。
信託契約書作成の実務に即した具体的手法を解説します。
⇒ 信託契約書作成のポイント解説：世に出回っている信託契約書例を引き写して作成すると
重大な問題を引き起こす可能性があります。
⇒ 信託設計フォーム作成のポイント解説：お客様からのヒアリングを踏まえ、どのような信託契約に仕立てる
かを設計する「設計フォーム」の使い方を解説します。

IV 家族信託の最新の動きや問合せの多いテーマを解説する（有償）

◆フォロー研修（「家族信託コーディネーター研修」「家族信託専門士研修」修了者対象）
研修修了者を対象に、最新情報をアップデートします。

V 個別具体的な案件へのアドバイス（有償）

◆サポートサービス（「家族信託コーディネーター研修」「家族信託専門士研修」修了者対象）
具体的に作成された「信託設計」「信託契約書」に過不足や表現上の問題がないかを
セカンドオピニオンとして協会がチェックします。