

資産税部門  
担当者様向け

# <2020.8/19 (水) 14時より開催> 【第二回】「家族信託実務マスター研修」

第二回目のテーマは、

- ①税理士の顧問先への家族信託活用事例
- ②今話題の「後継者育成型家族信託」

【参加費】おひとり様4,000円(税込)  
※事前振込となります

ZOOMでも参加可能

## 第二回目の特別ゲスト講師をご紹介します



菅井幸彦税理士事務所  
合同会社アルタイル 代表  
国税局OB税理士 菅井幸彦氏



株式会社十六銀行  
十六銀行 個人営業部 資産運用グループ  
宮崎茂樹氏

税理士が信託に取り組む上で必要な基礎知識や信託税務の注意点を中心にお話します。



信託口座の必要性や開設の基準、申込から口座開設までの流れなどをご紹介させていただきます。

以下のような、税理士様はご参加ください。

- ✓ **家族信託の税務に不安**をお持ちの税理士様
- ✓ **家族信託の契約書作成方法**を知りたい税理士様
- ✓ **顧問先に家族信託を積極的に提案**していきたい税理士様
- ✓ **家族信託を切り口に事業承継案件を獲得**していきたい税理士様

【お申込み方法】本紙を記入後FAXにて申込みください。



# 052-228-7531

貴社名		代表参加者名	
参加希望日	<input type="checkbox"/> 8/19 (水) 14時から16時	TEL	
	<input type="checkbox"/> 9/16 (水) 14時から16時 ※各回の詳細は裏面をご覧ください。	MAIL	
参加予定人数	セミナー現地開催参加人数 _____ 名 (各回おひとり様4,000円) ZOOMでの参加人数 _____ 名 (各回おひとり様4,000円)		

【参加費のお振込先口座】「三菱UFJ銀行尾頭橋支店 普通0075748 菅井幸彦税理士事務所 菅井幸彦」  
※振込者名は「事務所名と代表参加者名」で複数参加の場合であれば、まとめて事前にお振込みください。

# セミナー開催概要

日程

2020年  
**8月19日 (水)**

会場

司法書士法人ファミリア 名古屋事務所  
名古屋市中区錦1丁目3番18号  
エターナル北山ビル5Fセミナールーム

**ZOOMでも参加可能です**

時間

セミナー 14:00~16:00  
(13:30~受付開始)

ゲスト

菅井幸彦税理士事務所 合同会社アルタイル  
国税局OB税理士 代表 **菅井幸彦氏**  
十六銀行 宮崎茂樹氏

主催

司法書士法人ファミリア



**【地下鉄】丸の内駅 より徒歩3分**

## 【第二回】8月19日 (水) の講演内容とタイムテーブル

時間	講演タイトル / 内容詳細
14:00~ 15:00	<p><b>「具体的な家族信託の活用事例と税務上の取扱い」</b></p> <p>菅井幸彦税理士事務所 合同会社アルタイル 代表 国税局OB税理士 菅井幸彦氏</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・具体的な家族信託の活用事例</li> <li>・受益者等課税信託の課税について</li> <li>・信託した財産の損益通算について</li> <li>・債務控除について</li> </ul>
15:00~ 15:30	<p><b>「事業承継信託の具体事例紹介」</b></p> <p>司法書士法人ファミリア 司法書士・家族信託専門士 國枝哲哉</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・後継者育成型家族信託スキーム</li> <li>・契約書組成事例</li> <li>・税理士事務所様で家族信託を活用すべき場面の紹介</li> </ul>
15:30~ 16:00	<p><b>「信託口座開設時の注意点」</b></p> <p>十六銀行 個人営業部 資産運用グループ 宮崎茂樹氏</p>  <p><b>十六銀行</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・信託口座開設の基準</li> <li>・申込~口座開設の流れ</li> <li>・信託口座開設ができない事例</li> </ul>

## 【満員御礼】7月22日の講演内容

## 【第三回】9月16日の講演内容

講演タイトル / 内容詳細	ゲスト講師	講演タイトル / 内容詳細	ゲスト講師
「家族信託における税務の注意点」	菅井幸彦税理士事務所 合同会社アルタイル 代表 国税局OB税理士 菅井幸彦氏	「検討準備の仕方と税務チェックポイント」	菅井幸彦税理士事務所 合同会社アルタイル 代表 国税局OB税理士 菅井幸彦氏
「家族信託契約書作成~登記までの実際の実務大公開」	司法書士法人ファミリア 司法書士・家族信託専門士 國枝哲哉	「年間50件受任する専門家の家族信託のヒアリング、提案方法を大公開！」	司法書士法人ファミリア 司法書士・家族信託専門士 國枝哲哉
「信託口座開設時の注意点」	三井住友信託銀行様 	「信託口座開設時の注意点」	百五銀行様  <b>百五銀行</b>

セミナーお問合せはファミリアまで【052-228-7532】