



不動産コンサルティング専門教育(更新要件)

## 既存の財産管理制度とプライベートカンパニー、民事信託の比較活用法(変化する相続対策ニーズに対応)

不動産コンサルティング専門教育は、不動産コンサルティング中央協議会と連携し、同地方協議会が不動産コンサルティング技能登録をしている方々を対象に実施するもので、様々な分野ごとにコースを設定し、幅広い高度な知識・技能と業務執行能力を養成することを目的としております。

本講習は、コンサルティング技能資格の更新要件にもなっている教育事業であり、この北陸地区では、毎年、(公社)福井県宅地建物取引業協会の協力を得て、富山県不動産コンサルティング協議会と当協議会の共催で開催しております。今年度は、新設された標記コースを開講します。

また、講習会終了後、立食形式で講師を交えて不動産コンサルティングに関する様々な情報交換・交流を深めて頂く機会としての『交流会(別途:1,000円要)』を開催致しますので、そちらの方も併せてご参加下さい。

(※ なお、「交流会」は、更新要件とは関係ありません。)

コンサルティング分野にご興味のある方やこれから資格取得を目指される方も是非ご受講・ご参加下さい。

受講をご希望される方は、裏面の申込方法をご確認の上、平成30年12月7日(金)までにお申し込み下さい。

日時 平成30年12月13日(木)

受付 9:30

講習会 10:00~16:50

交流会 17:00~18:30 ※ 希望者のみ

会場 ホテル金沢 2階「ダイヤモンド」

金沢市堀川新町1番1号

TEL:076-223-1111

講師 税理士法人UAP

パートナー 後 宏治 氏

受講料 20,000円(資料代・税込)

交流会参加費 1,000円(税込)

※ 当日、受付で集金させていただきます。

締切 平成30年12月7日(金)

### ● 要旨

本人による財産管理の限界を補うための基本的な3つの法制度(①委任、②成年後見、③信託)について様々な視点から学びます。

さらに、現行の財産管理制度とその限界を理解した上で民事信託や資産管理法人の活用法を学びます。

### ● カリキュラム

#### 1時限:高齢者のための老後の安心設計

高齢者の不安、生前の不安に対する制度、死後の不安に対する制度について理解を深める

#### 2時限:現行の財産管理制度

未成年時、成年時、判断力低下時の財産管理  
死亡前後、遺産分割時の財産管理

#### 3時限:既存制度(民法の贈与等)の限界①

所有権(物権)の意義、既存制度(民法の贈与等)による所有権の移転

#### 4時限:既存制度(委託契約等)の限界②

委託契約の限界、4つの壁、財産管理と承継(生前贈与/死因贈与/遺贈/法定相続)

#### 5時限:民事信託(家族信託)制度の活用法

信託活用のメリット、デメリット  
単純な民事信託/受益者連続型  
高齢者福祉信託/事業承継信託、デメリット解説

#### 6時限:プライベートカンパニー活用法

既存制度の限界を補う仕組み、間接所有による柔軟な財産承継、相続税・法人税・所得税対策が十二分に

※ 講習会終了後、希望者のみを対象に、講師を交えて情報交換の場となる「交流会」を開催します。

## 会場へのアクセス



### 所在地

〒920-0849 石川県金沢市堀川新町 1番1号

### アクセス方法

- JR金沢駅東広場から徒歩で約1分
- 小松空港から直通バスで40分(金沢駅西広場ターミナルより発着)
- 北陸自動車道 金沢東ICから車で10分
- 北陸自動車道 金沢西ICから車で15分

### ホテル内駐車場のご案内

- 総収容台数 110
- 料金 1時間 400円
- ご宿泊のお客様は、一泊500円でご利用いただけます。
- レストランご利用のお客様…2時間無料。
- 婚礼・宴会ご利用のお客様…6時間無料。

\*\*\*\*\*

## 平成30年度不動産コンサルティング専門教育 「既存の財産管理制度とプライベートカンパニー、民事信託の活用法」 申込書

### <申込方法>

- ① 下記に必要事項をご記入の上、FAX (076-291-1118) にてお申し込み下さい。
- ② お申し込み後、受講料 20,000 円 (資料代・税込) を下記「協議会指定口座」までお振込み下さい。**(※ なお、振込手数料は、各自ご負担願います。)**

振込額：20,000 円 (資料代、税込)

振込先：北國銀行犀川中央支店 普通預金 210613

石川県不動産コンサルティング協議会

- ③ お振込み確認後、「受付票」を FAX で送信させていただきます。
- ④ 講習会当日の昼食は、当方でご用意させていただきます。
- ⑤ **交流会にご参加下さる皆様は、当日受付にて別途：参加費 1,000 円をお支払い下さい。**

◆ 「不動産コンサルティング専門教育」の受講を申し込みます。

◆ 講習会終了後の「交流会」に〔参加します・参加しません〕  
**※ いずれかに○印をお付け下さい。**



氏 名 \_\_\_\_\_

勤務先 \_\_\_\_\_

T E L \_\_\_\_\_

F A X \_\_\_\_\_

所属団体 \_\_\_\_\_

[ → FAX : 076-291-1118 12/7(金)まで ]