

資産税部門
担当者様向け

<2020.9/16 (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「信託税務」のチェックポイント

②家族信託の「提案ヒアリングから受任方法」

【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



百五銀行

百五銀行
営業開発部 預り資産課
横井 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します。



信託口座開設の基準や、信託口座開設ができない事例などをご紹介します。

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

☐ 9/16(水) 14時から16時
※各回の詳細は裏面をご覧ください。

TEL

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

9月16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】9月16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	「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	 ・検討事項の仕方と税務チェック ・受益者等課税信託の課税について ・信託した財産の損益通算について ・債務控除について
15:00~ 15:30	「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	 ・後継者育成型家族信託スキーム ・契約書組成事例 ・税理士事務所様で家族信託を活用すべき場面の紹介
15:30~ 16:00	「信託口座開設時の注意点」 百五銀行 営業開発部 預り資産課 横井 氏	 百五銀行 ・信託口座開設の基準 ・信託内融資について ・信託口座開設ができない事例

【満員御礼】7月22日の講演内容

【満員御礼】8月19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	「具体的な家族信託の活用事例と税務上の取扱い」	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	「事業承継信託の具体事例紹介」	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」	十六銀行様 

セミナーお問合せはファミリアまで【052-228-7532】