

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

(関係部門へご回覧ください)

地域金融機関に求められる相続支援の形～家族信託とは～

高齢化の進展とともに、地域金融機関に求められる役割も大きく変化しています。例えば、年々増加する認知症によって顧客の預金口座が凍結される問題について、平成30年に発表された試算によると、2030年には認知症の方が保有される金融資産は215兆円を超えるといえます。社会に資金を循環させる役割を担う金融機関にとっては聞き捨てならない話に違いありません。

同様に、地域の中小企業の事業承継問題や、資産の承継に向けた顧客の要請に的確に応え、持続的かつ適切な金融サービスを提供していくことも地域金融機関に求められる大切な役割であると言えます。

本セミナーでは、そのための一つのキーワードである『家族信託』に対する地域金融機関の取り組みに焦点を当て、具体的事例を踏まえながら、これからの地域金融機関が果たすべき役割について考察していきます。

★研修の対象者

地域金融機関における相続・資産運用に係る企画・推進責任者およびスタッフ

開催日：2019年4月16日（火） 13時～17時

会場：ニッキンホール（東京・市ヶ谷）

講師：一般社団法人家族信託普及協会

事務局長 松本 康男 氏

CMC

Computer Based Management College

<https://www.nikkin.co.jp/cmc.html>

後援

一般社団法人全国地方銀行協会

一般社団法人第二地方銀行協会

一般社団法人全国信用金庫協会

一般社団法人全国信用組合中央協会

地域金融機関に求められる相続支援の形～家族信託とは～

カリキュラム 13:00～17:00 (12:30 受付開始)

| | |
|--|---|
| <p>第一部 【導入編】 家族信託とは何か</p> <p>1. 基礎知識</p> <p>1) 家族信託</p> <p>2) 遺言</p> <p>3) 成年後見制度</p> <p>4) 商事信託</p> <p>2. 家族信託に取り組む目的と意義</p> <p>1) 家族信託の歩み</p> <p>2) アンケートで見る家族信託の現状</p> <p>3) お客様からの相談内容の検証</p> | <p>第二部 【実践編】</p> <p>お客様からの具体的相談と対応方法</p> <p>1. 先行金融機関の取り組み</p> <p>1) 地域金融機関が家族信託に取り組む目的と狙い</p> <p>2) 金融機関の家族信託の取扱いパターン</p> <p>2. 金融機関が提供する3つのサービス</p> <p>1) 信託口座</p> <p>2) 抵当付不動産の信託財産化</p> <p>3) 受託者向け貸出</p> <p>3. 家族信託の組成実務と現下の課題</p> |
| <p>【講師プロフィール】</p> <p>一般社団法人家族信託普及協会 事務局長 松本 康男氏</p> <p>1962年生まれ。大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社。東証一部上場企業の常務取締役として、多くの企業の全国展開、IPO等に取り組んできた経験を活かし、現在は、株式会社日本BPOの代表として経営コンサルティングに従事。2014年、老親の介護と実家の管理の問題に直面し、家族信託により“救われた”経験から、一般社団法人家族信託普及協会の設立に加わり、現在事務局長として家族信託の健全な普及に取り組んでいる。</p> | |

04

第137回 金融機関 経営セミナー

地地域金融機関に求められる相続支援の形 ～家族信託とは～

ホームページ用受講申込書

2019年4月16日(火)開講

貴社名

所在地 (〒 -)

連絡責任者

TEL

部署・役職

FAX

| | 参加者氏名 | 所属 (部・課・グループ) | 役職 |
|--|-------|---------------|----|
| | | | |
| | | | |

☆お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図を郵送いたします。

☆一週間経過しても届かない場合はご連絡ください。

受講料

A : 29,160円 (本体価格 27,000円) <CMC会員価格>

B : 31,320円 (本体価格 29,000円) <後援協会会員価格>

C : 33,480円 (本体価格 31,000円) <一般価格>

お問い合わせは、

CMC TEL 03-3261-4550 FAX 03-3261-4570 まで。

注：(振込先銀行) みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通預金 1797042

(名義) 株式会社 CMC

振込予定日 (できるだけご記入ください) 月 日

受講についてのお願い

- ①受講料は、できるだけセミナー開催日までにお振込みください。
- ②銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
- ③銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求書番号の下3桁(枝番数字)を付記してください。
振込手数料は貴社でご負担をお願い申し上げます。
- ④開催日一週間以内のキャンセルはできません。
- ⑤講演中は、録音・撮影ならびに携帯電話・パソコンの利用はご遠慮ください。
- ⑥諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。