

生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～2019年1月定例会 税理士からみる生前対策における士業・専門家責任 2019年度税制大綱の改正概要

専門家の説明責任などリスクを考えた上での生前対策提案ができていますか？

近年、税理士に対する損害賠償請求事件が税理士業界における最大の関心事の一つとなっております。税理士職業賠償責任保険の適用件数や訴訟提起事案は年々増加しており、また、1件当たりの賠償金額も高額となる傾向にある中、その責任が重くなっています。この問題は、税理士のみならず、司法書士、行政書士、相続コンサルタントなどの専門家にも共通する問題です。

そんな「士業・専門家責任」について、お客様への提案時にどうあるべきか、税理士池田先生に解説いただきます！

1月定例会の内容

- I. 士業・専門家に期待される役割と生前対策における専門家責任の特殊性
- II. 損害賠償責任を追及された具体例とは？
- III. 賠償事案に至らないための予防策について
- IV. 2019年度税制大綱の改正をポイントで解説！！

日時 1月23日(水) 13:30～16:30 定員 50名
(開場13:15～)

第1部：座学研修(インプット)
13:30～15:10

生前対策についての全般的な心構えや留意点、そして各対策手法に関する知識について、具体例を用いながら解説いたします。

第2部：グループワーク研修(アウトプット)
15:20～16:30

生前対策スキームをどのように策定していくか、講師と参加者で検討していくことで、先に取り組んでいる専門家の考え方・提案方法等を取り入れ、自身のスキルアップにつなげます。

会場 東京八重洲ホール 901号室
東京都中央区日本橋2-4-13 新第一ビル

費用 10,800円(税込)

主催 司法書士事務所
リーガルエステート

※セミナー参加費は事前振込となります。
※同日9時30分より初めてLFTにご参加になる方向けに、ガイダンスを含めた「家族信託・生前対策提案力アップセミナー」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、特典としてLFT定例会に1回無料で出席できます。



講師 池田 幸弘 氏

株式会社イケダアセットコンサルティング
代表取締役、池田幸弘公認会計士事務所代表

日本公認会計士協会 税務第一委員会委員長、東京税理士会研修会講師、市川市市政戦略委員を歴任。

豊富な実務経験と幅広いネットワークを活かし、現在、個人の相続対策、中小企業の事業承継の実行支援に多数従事。資産家、地主や中小企業オーナーの財産を守る為の相続対策、事業承継対策など財産コンサルティング業務を得意としている。

著書

「生命保険提案につながる事業承継対策のキホン(株式会社セールス手帖社保険FPS研究所)」、「民事信託の現場の疑問回答集」他

FAX : 045-620-2241

平成 年 月 日

事務所名

ご参加者名

ご住所

携帯電話 () -

TEL () -

FAX () -

Email

お問い合わせ先

株式会社リーガルエステート (セミナー担当:根岸・神田)

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 3丁目5番地4

TEL:045-620-2240(平日:9:00～18:00受付)FAX:045-620-2241 Email:seminar@s-legalstate.com