

日本の司法書士事務所を元気づける情報マガジン

元気だね通信

Legacy 発行・編集 / 税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ S

Vol. 37 Jul. 2017

今月のテーマ ~ Main Theme ~

家族信託は、 まず1代限りの 認知症対策から

司法書士・行政書士・土地家屋調査士事務所 リーガルエステート
代表司法書士
齋藤 竜 氏



「まずここから取り組む！
家族信託の第一歩」

2

2017年上半期人気ベスト6

第1位



第2位



第3位



第4位



第5位



第6位



- | | |
|--------------------------|---|
| 現場で使っている民事信託の営業手法をそのまま解説 | 3 |
| 民事信託を事務所の業務メニューにするには？ | 4 |
| 事務所の成長ステージに応じた人材戦略がある！ | 5 |
| 英訳書類は穴埋め式書式を使って簡単・確実に作成！ | 6 |
| 2018年司法書士極意カレンダー | 7 |
| 2017年上半期人気ベスト6 | 8 |



講師
Profile

平成25年開業。年間500件以上の相続関連の相談を受け、遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社と提携した提案など幅を広げている。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。

Ryo Saito

斎藤 竜

司法書士・行政書士・土地家屋調査士事務所
リーガルエステート 代表司法書士



家族信託は、まず1代限りの 認知症対策から

New Release

家族信託に取り組んでいらっしゃいますか？数年後には、遺言のように、多くの専門家が取り扱う業務になるのではないかと、言われています。しかし、家族信託を勉強すればするほど、複雑で難しいと感じませんか？しかも、専門家である司法書士とっても簡単ではない内容なのに、一般の相談者の方に、きちんと理解していただいた上で実践するには、どう説明したらいいか、難しいと思います。

講師の司法書士 斎藤竜先生も、初めて取り組んだ家族信託が、「共有対策」の信託。複雑で非常に時間がかかり、大変苦勞されたそうです。

そこで今回、斎藤先生からの提案は、まずは、一番オーソドックスな「認知症対策」の信託で、取り組んでみませんか？というものです。しかも、信託の特長としてよく言われる受益者連続型ではなく、ごくシンプルに「1代限り」です。どんな形になるのかこのCD・DVDで疑似体験してみてください。

そのために、斎藤先生が、シンプルな事例を用意してくれました。この事例をもとに、レジュメの「信託スキーム図」の空欄を埋めてみてください。スキームを作る練習になります。そして、このスキームを基に「信託契約書」を作成してみてください。斎藤先生が作成された「信託契約書作成例」と見比べて、何が条項に必要か明確になるはずです。

まず、ここを押さえてから、実際に相談に乗ると、スムーズだと思います。とにかくシンプルな「認知症対策」からスタート。お客様にも理解いただきやすいと思います。

「まずここから取り組む！ 家族信託の第一歩」

全3巻 CD：各巻5,000円＋税 / DVD：各巻7,500円＋税

→詳しくは同封の案内①をご覧ください

第1巻 認知症対策(1代限り) 基礎編

第2巻 認知症対策(1代限り) 設計・組成編

第3巻 認知症対策(1代限り) 提案・受任編