

財産を守る！信託を活かす事業承継相続対策

カリキュラム（講師名敬称略）

第1部

実務家の視点で見た信託活用のバリエーション

【講師】 税理士法人おおたか 代表社員 成田 一正 / 税理士 望月 麻衣子

14:00 ~ 15:30

【成田一正プロフィール】

J P 税務戦略研究会顧問。大手監査法人を経て、平成元年に成田公認会計士事務所、平成 23 年に税理士法人おおたかを設立。事業承継をはじめ、株式公開や公益法人サポート、昨今では医業分野の承継問題に深く取り組むなど、手掛ける業務は幅広い。主な著書：「信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策」「詳説 自社株 評価 Q & A」「新事業承継税制ハンドブック」「Q & A 事業承継・自社株対策の実践と手法」「平成 26 年度よくわかる税制改正と実務の徹底対策」他多数。



休憩

15:30 ~ 15:45

第2部

信託と保険の相乗効果を活かした財産保全対策

【講師】 ベルニナ信託(株) 石脇 俊司 / (株)アンセルインシュアランス 小澤 雅典

15:45 ~ 17:15

【石脇俊司プロフィール】

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経て、平成 24 年ベルニナ信託株式会社にマネージングディレクターとして入社。一貫して会計業界との連携を図る専門チャンネルを歩み続け、会計事務所を通じて多くの資産家から信頼は厚い。



【小澤雅典プロフィール】

外資系保険会社のコンサルタントとして 12 年間、業務に携わり、在職中はファイナンシャルプランナーとして、各分野の専門家との連携を組む。1996 年 外資系保険会社入社。2008 年 同社を退職、株式会社アンセルアカデミーを設立し代表に就任。



質疑応答

講義内容の私的録音は固くお断りさせていただきます。

17:30

終了・解散

組織概要

J P 税務戦略研究会 法律と実務に精通した我が国有数のタックス・プロフェッショナルを擁して、実務税制研究・法令研究・税賠対策研究の 3 テーマを取り上げ、職業会計人の皆様方に攻守両面の視点からサポート体制を整えることにより、関与先納税者の信頼を勝ち得、深い絆を創り、ひいては会計事務所の発展に貢献していくことを命題として発足。主な会員サービス： 定例研究会（年 6 回） 相続事業承継実践部会（年 3 回） 研究会収録映像提供 税務個別相談 相続税申告支援センター等。

参加申込書

事務所名		
住所	〒 -	
TEL:FAX		
E-メール		
参加者名		
参加者名		

開催要項

日 程：平成 26 年 12 月 5 日（金）
14:00 ~ 17:30（受付 13:40 ~）

参加費用： 無 料 ご 招 待 （2 名様）

〔税理士法人おおたか関係者の皆様に限らせていただきます。〕

会 場： ちよだプラットフォームスクエア 5 階 506 号室
東京都千代田区神田錦町 3-21

共 催： 税理士法人おおたか
J P コンサルタンツ・グループ

協 力： 三菱地所ハウスネット / ゼイカイ

お問い合わせ：税理士法人おおたか（セミナー係）

東京都中央区日本橋馬喰町 1-1-2 ゼニットビル 6F

: 03-5640-6450

お申込み：参加申込書は税理士法人おおたかセミナー係まで送信して下さい。

F A X : 0 3 - 5 6 4 1 - 1 9 2 2

