

『会計事務所向けセミナーのご案内』

株式会社FPGはタックスリースアレンジメント業務にて会計事務所の皆様との提携を推進しています。
今回のセミナーは、税理士法人おたかの代表である成田一正先生をお迎えし、事業承継における有効な信託活用法について解説して頂きます。皆様の参加をお待ちしております。

『事業承継における有効な信託活用法』

【講座内容】

●事業承継における信託の活用について

- ①現在の事業承継における問題点や現状
- ②事業承継における現行制度での限界
 - ・税の課題、後継者に議決権を集中させることの課題、遺留分との関係など
- ③信託を活用し事業承継における上記の課題をクリア
- ④事業承継における信託活用のアイデア
 - ・遺言代用信託の活用 ・受益者連続型信託の活用

●信託を設定する際の注意点などについて

- ①受託者について
 - ・一般社団法人など委託者の家族の関係者が受託者となるケースと信託会社などが受託者となるケースのメリットとデメリット
- ②信託設定のノウハウについて
- ③事業承継での信託活用において、税理士の役割、専門家との連携について

【活用事例紹介】*事業承継におけるケース別信託活用例*

- ①親族が後継者となる企業オーナーのケース
 - 計画的に株価対策を実施して相続対策を行いたいオーナーの活用法
- ②相続財産に占める自社株の比率が高いオーナーのケース
 - 後継者に議決権を集中させ、他の相続人の遺留分に配慮しながら株式を承継する活用法
- ③娘の夫が後継者となる企業オーナーのケース
 - 血のつながった親族内で確実に株式を承継したいオーナーの活用法

【講師】

税理士法人おたか
代表 成田 一正氏



『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組むなど、手がける業務は幅広い。』

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」
「Q&A事業承継・自社株対策の実践と手法」
「平成27年度よくわかる税制改正と実務の徹底対策」他多数』

【活用事例紹介】

株式会社FPG信託 石脇 俊司

株式会社FPG信託 信託ソリューション部マネージャー。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ベルニナ信託(現FPG信託)に入社。これまでの金融機関での経験を大いに発揮し、企業オーナー等の資産承継対策に取り組んでいる。会計事務所と連携した企業オーナーや資産家への金融サービスの提供業務にも経験が豊富である。

開催事項

■日時 2015年4月14日(火) 14:00~16:30 (受付 13:30~)

■場所 TKP天神駅前シティセンター 福岡平和ビル6階 ホールA
〒811-0001 福岡県福岡市中央区天神2-13-7 福岡平和ビル TEL:092-720-8003

■参加費 >一般：10,000円(税込)
>FPGパートナーシップ契約メンバー様：1名様 無料(1会場限定)

※ 2名様以上は2人目から、5,000円(税込)

※ 複数会場参加の場合は2会場目より1人目から、5,000円(税込)

■お申込み方法

参加をご希望される方は、裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえFAXにてお申し込みください。
後日、担当者からご連絡いたします。

※申し込み後、ご参加をキャンセルされる場合は、開催日前日の午後3時までにご連絡をお願いします。

それ以降、当日及び無断欠席の場合には参加費の返金は出来ませんのでご注意ください。

■お申込み・お問い合わせ先 株式会社FPG (URL: <http://www.fpg.jp> E-MAIL: info@fpg.jp)

【福岡支店】福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡8F TEL: 092-717-3120 FAX: 092-717-3121

開催予定

●事業承継における有効な信託活用法

講師：税理士法人おたか 代表 成田 一正氏

【大阪】4/21(火)14:00~16:30 (ハービスENT)

【名古屋】4/20(月)14:00~16:30 (TKPガーデンシティ名古屋新幹線口)

【東京】4/27(月)14:00~16:30 (東京国際フォーラム)

【大宮】4/28(火)14:00~16:30 (大宮ソニックシティビル)

裏面申込書

《参加申込書》

お申込FAX番号⇒092-717-3121

私は、以下の「お客様の個人情報の取り扱いについて」の記載内容に同意の上、参加を申し込みます。

貴事務所名		電話番号	
ご参加者名			
所在地			

他会場でのセミナーの参加をご希望の場合は、該当のセミナーに☑をご記入下さい。

テーマ：事業承継における有効な信託活用法

- 大 阪 4月20日 (月) ハービスENT
- 名古屋 4月21日 (火) TKPガーデンシティ名古屋新幹線口
- 東 京 4月27日 (月) 東京国際フォーラム
- 大 宮 4月28日 (火) 大宮ソニックシティビル

《お客様の個人情報の取り扱いについて》

【利用目的】ご提供頂く個人情報は本セミナーに関する連絡、受講管理、その他当社が提供する各種サービスのご案内およびこれに付随する業務を行うために利用させていただきます。【第三者への提供】ご提供頂いた個人情報は、出席確認等のため本セミナーの講師に書面交付等の方法により提供いたします。【個人情報提供の任意性】お客様が弊社に対して個人情報を提供することは任意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合には、弊社からのご連絡やサービスのご案内ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。【個人情報の開示請求について】ご自身の個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加又は削除、利用又は提供の拒否をお求めであれば対応いたしますので、下記の窓口までお問い合わせください。

※なお、弊社ではセミナーの様子を、参加者個人が特定されない方法で写真撮影させていただき、弊社フェイスブックページ等に掲載させていただくことがございます。

個人情報問合せ窓口 株式会社FPG総務部 TEL：0120-707-107（フリーダイヤル） Eメール：soumu-bu@fpg.jp
個人データ管理責任者（個人情報保護管理者） 森垣 智哉

■会場アクセスマップ



地下鉄空港線「天神駅」4番出口直結
※福岡空港より地下鉄で約11分
※JR博多駅より地下鉄で5分

FPG Financial Products Group

タックスリースアレンジメント業務

当社では、船舶・海上輸送用コンテナなどを中心とした大型の輸送設備を対象として、日本型オペレーティングリース（JOL）の組成、販売、管理まで一貫したサービスを提供しております。創業以来培ってきた優れたファイナンス技術と専門的な会計・税務知識を融合させた高度な組成能力を活かし、効率的運用による資金の早期回収ニーズに合った商品等の提供を行っています。特に、コンテナ・オペレーティングリース事業では、日本のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築いております。