

税理士事務所
関係者様 **限定**

大手金融機関主導の「遺言信託」の不備・問題 絶対にチェックした方がよいポイント

講師は、資産を多く持つ地主等の後見人、遺言書の組立、作成に熟練した司法書士の門脇紀彦氏です。顧問先、事務所の収益を守ることに繋がるかと思えます。

第一部 14:20 ~ 15:20 大手金融機関 主導の「遺言信託」の不備、問題、絶対チェックした方がよいポイントとは？

講師：司法書士法人相続法務 司法書士 門脇紀彦氏

遺言書に**不備、問題**がある場合が多い

- ① **税金**面で問題がある
- ② **認知症**になった場合の欠落
- ③ **逆転**（先に子が亡くなる等）の場合の欠落
- ④ **遺留分を侵害**する
- ⑤ **不公平、不満**が生じる

なぜ、**不備、問題**が生じるのか？

= 「**仰せの通りに**」で、依頼者の**依頼通り**作成 が多い

大手金融機関でも「税金のプロ」「法律のプロ」ではありません。解決策は、下記組み合わせでの対応ではないでしょうか。

税金のプロ × 法律のプロ
(御社/同業者と協業) (熟練した司法書士)

第二部 15:30 ~ 16:30 大手仲介主導の「相続不動産(事業用)売却」の不備・問題、絶対チェックした方がよいポイントとは？

講師：EJ信託 不動産事業部 執行役員 稲垣孝則氏

売り方に**不備、問題**がある場合が多い

- ① 不動産業界の**慣習**に問題がある
- ② **高く売る**ための具体策の欠落
- ③ 価格が**大化けし得る**具体策の欠落
- ④ **安くなる**のを防止する具体策の欠落
- ⑤ **選択肢の整理**の欠落

なぜ、**不備、問題**が生じるのか？

= 「**不動産業界の慣習**」に、問題が多々ある

大手でも多くの場合、「事業用不動産のプロ」「相続のプロ」ではありません。解決策は、下記組み合わせではないでしょうか。

地主の味方 × 事業用不動産の高値売却のプロ
(御社) (熟練した当社)

参加希望日 右記□にチェック(✓)をご記入ください	<input type="checkbox"/>	7月27日(木)	14時~17時 (開場)	大宮 TKP大宮駅西口カンファレンスセンター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-1ベルヴェオオフィス大宮5階・6階	
	<input type="checkbox"/>	8月8日(火)	14時~17時 (開場)	渋谷 TKPガーデンシティ渋谷 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル	
	<input type="checkbox"/>	8月23日(水)	14時~17時 (開場)	大手町 (株)エスクロー・エーエージェント・ジャパン信託 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル4階	
事務所名				電話番号	
住所				メール	
氏名				参加人数	名