

【絆の会 勉強会】

生命保険信託の活用

— 新しい問題解決手法の検討 —



■日時：平成23年5月12日 19:30

■場所：メローパートナーシップ株式会社

【絆の会 勉強会】 生命保険信託の活用

1. 当勉強会の進め方

- 主催者より当勉強会の「趣旨」、「目的」及び「目標」の説明
- 豊田氏より商品の説明
- グループディスカッション
- まとめ

【絆の会 勉強会】 生命保険信託の活用

2. 当勉強会の「趣旨」、「目的」及び「目標」

■趣旨

生命保険信託について理解し、相続案件の実務に活用できる**オプション**を検討し合う。

■目的

勉強会を通じて、士業の我々がお互いの実力を高め合う。

■目標

各自の業務で活用できる**オプション**を1つ以上獲得する。

オプション : 従来の問題解決手法では対応できなかった問題に対し、解決の糸口となる新手法。

【絆の会 勉強会】 生命保険信託の活用

3. 商品の説明

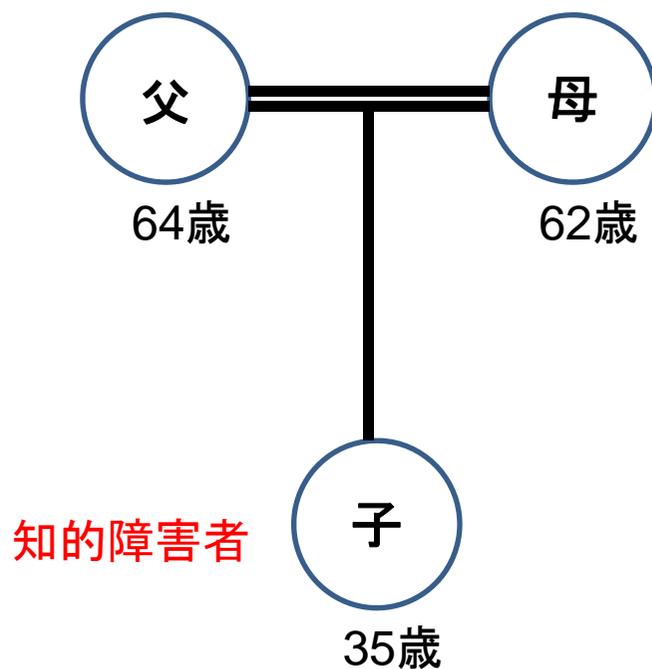
「生命保険信託」とは？

<http://www.prudential.co.jp/pdf-files/20100728.pdf>

【絆の会 勉強会】 生命保険信託の活用

4. グループディスカッション

4-1. 事例研究 ①

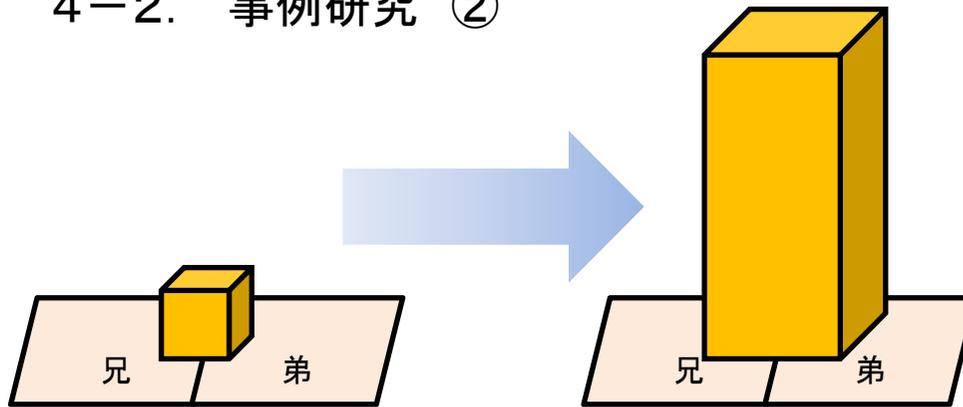


- ・疑問点
- ・問題点
- ・代替案

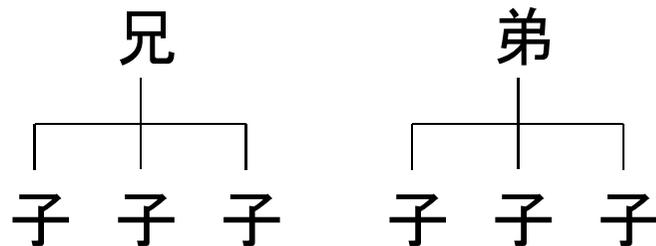
【絆の会 勉強会】 生命保険信託の活用

4. グループディスカッション

4-2. 事例研究 ②



- ・疑問点
- ・問題点
- ・代替案



- ・税金
- ・資産運用
- ・遺産分割
- ・連帯保証

【絆の会 勉強会】 生命保険信託の活用

5. まとめ

【絆の会 勉強会】 生命保険信託の活用

講師紹介

豊田哲野氏

<プロフィール>

大手司法書士・行政書士事務所にて不動産信託及び不動産証券化を主とした不動産取引、相続・遺産分割、コーポレートファイナンス等に関する法務アドバイザリー業務に1500件以上従事。

現在、外資系金融機関に勤務。

東京都新宿区出身、中央大学時代はサーフィン部部长。

【保有資格】

行政書士、ファイナンシャルプランナー、ビル経営管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、証券外務員

【絆の会 勉強会】 生命保険信託の活用

主催者紹介

絆の会

相続問題に“総合力”でお応えするプロフェッショナル集団。

- 名称 : 絆の会
- 代表 : 税理士 新井山靖
- 発足 : 平成22年11月1日
- メンバー : 6名
(税理士1名、弁護士1名、不動産鑑定士1名、
行政書士2名、司法書士1名)
- URL : <http://ameblo.jp/kizunanokai/>
- mail : info@sozoku.me
- メディア出演 : 「相続あれこれ知恵袋」(平成23年2月22日放送)
<http://www.ustream.tv/channel/kwstudio>

