

# ～今、注目の信託を活用した自社株式の新しい移転方法～

【信託と生命保険だからできる最新の事業承継対策を大公開！】

## ～NPO 法人 役立つ税理士協議会～

- 日 時：平成 28 年 10 月 3 日 (月) 14:00～16:00 (受付 13:30～)
- 場 所：大阪中小企業投資育成株式会社 セミナールーム (京阪電車「渡辺橋駅」直結)
- 料 金：無料
- 対 象：企業経営者、経営幹部
- 申込方法：下欄「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。

(参加者には別途会場案内図をFAXいたします)

信託銀行の信託とは違う家族信託・民事信託を活用した最新の事業承継対策をお届けします。「大株主である社長にもし万が一があったら・・・」、「自社株式は後継者に移転したいが、経営権が・・・」等といった問題を解決できる方法をご存知ですか？信託には広範囲に渡って、相続・事業承継対策における様々な活用方法があります。さらに事業承継対策における生命保険の活用法もお届けします。経営者の方、必見！ぜひ、ご参加ください！

### 【セミナー内容】

#### 〈第一部〉

#### 『家族信託を使った新しい自社株承継のカタチ』

##### 税理士法人アクセス

代表税理士 藤原 由親

- 自社株承継と家族信託
- 家族信託だからできること
- ケース別 自社株信託の活用事例



#### 〈第二部〉

#### 『自社株対策における本当の生命保険の使い方！』

##### NPO 法人役立つ税理士協議会

代表理事 谷 敦

- 自社株対策における生命保険の活用法
- 信託と生命保険の組み合わせ
- 生命保険を用いた自社株対策事例紹介



#### 税理士法人アクセス

代表税理士 藤原 由親

横浜市立大学卒業後、大手証券会社を経て平成 20 年に税理士登録。相続特化型事務所、組織再編・事業承継対策に強い事務所で経験を積み、現在は税理士法人アクセスの代表税理士として従事。自社株評価件数は 400 件を超える実績を持つ。不動産オーナーから中小企業の社長の事業承継対策まで幅広い経験と知識を持つ。相続・事業承継対策を手掛ける税理士が少ない中、その分野に専門特化した税理士。

#### NPO 法人役立つ税理士協議会

代表理事 谷 敦

- 世界トップクラスの MDRT TOT 会員資格取得 (MDRT TOT 有資格者は世界で約 1,500 人、日本で約 50 人)
- 中小企業の経営者、医師向けに保険活用セミナーを数多く開催中  
弁護士単位認定セミナーの講師も務める
- H27.11【日本経済新聞社主催の事業承継フォーラム】に出演 (300 名即日満席・3 年連続講演)
- ABC ラジオ、新聞、雑誌等メディアに多数出演
- 日本 FP 協会認定 AFP、心理カウンセラー資格を有す

当日 無料個別相談会実施  
無料自社株シミュレーション受付

当日に相談するお時間がない方でも、お申し出頂ければ、別日程で無料相談をお受けします！(詳しくはスタッフまで)

FAX: 06 - 6459 - 1703

当該参加申込の情報は本フォーラム講師機関と共有利用いたしますが、フォーラムのご案内以外の目的で利用することはありません。

『今、注目の信託を活用した自社株式の新しい移転方法』(H28/10/3) 申込書 (三竿行) ～後日受付書をFAX

会社名	TEL	
所在地 〒	FAX	
部署 役職	フリガナ 受講者氏名 e-mail	
当日の無料個別相談会	希望する	希望しない

☆お問合せは、大阪中小企業投資育成株式会社 担当/藪本 TEL06-6459-1700  
〒530-6128 大阪市北区中之島 3-3-23 中之島ダイビル 28 階