



PB補完セミナーのご案内
動画（録画）配信のご案内

CMA*



民事信託の活用

ー民事信託活用上の留意事項と民事信託活用
場面ー

講師

成田 一正（なりた かずまさ）氏

公認会計士・税理士・行政書士・ITコーディネーター
税理士法人おおたか 特別顧問

配信開始日

2021年2月
（配信開始日は新着情報でお知らせします）

講演内容

高齢化が一層進む日本では、最近、民事信託を活用する専門家が増えてきています。民事信託のセミナーは今や様々なところで開催されており、どのような仕組みか、民事信託の必要性も多くのの方がある程度理解されています。

実際、高齢となる資産家には、資産価値を維持し次世代へと承継することや、認知症対策が必要となることから、個人資産を管理するためには、民事信託がとても有効な手段です。顧客のライフ・タイム・バリューをあげるために、積極的に民事信託の活用を検討し、お客様にご提案していくことが重要です。

しかし、民事信託に取組もうということになると、どのようなお客様にどのような提案をしたらよいのかわからない、ということをよく聞きます。

本セミナーでは民事信託を活用する上での留意点をまとめ、次に資産家に対しての民事信託活用場面についてもご説明いたします。

講師略歴

1975年明治大学卒。東京国税局。1976年監査法人太田哲三事務所（現新日本監査法人）。1980年公認会計士、税理士登録。1986年成田公認会計士事務所開設。2011年税理士法人おおたか設立。現在特別顧問。日本税務会計学会相談役。

監査法人時代より事業承継分野を扱う。オーナー経営者の事業承継の提案実務は30年以上の実績を持つ。

◆質疑応答

本講演内容に関するご質問は、PBセミナー担当宛に事前にメールでお送りください。講師からのご回答を動画に収録し、配信いたします。

質問受付期限：1月8日（金）23:59まで

なお、ご質問は本講演に関するものに限ります。当協会が相応しくない内容と判断した場合はご回答しかねます。また、ご質問が多数になった場合は事務局の判断で採否を決めさせていただきますので、ご了承ください。

- ◆この動画配信は1月15日に収録を予定しています。
- ◆講演内容等は予告なしに変更されることもございます。

視聴方法

▶ PB資格保有者の方：

▶ PB受験者の方：

PB専用ページ＞動画申込

【PB継続教育ポイント：2ポイント】

▶ 当協会の会員の方：

▶ CMA受講中の方：

マイページ＞動画申込

▶ 非会員の方：

- 1) 動画検索・視聴画面から該当の動画を選択し、視聴料お支払いの画面にお進みください。
- 2) お支払い後、メールアドレスに視聴用URLが送信されます。

配信開始日時は新着情報でお知らせします。

視聴料（消費税込）

- ① 2,200円：PB資格保有者
当協会会員の方
PB受験者
- ② 4,400円：非会員の方

問合せ先

日本証券アナリスト協会
PBセミナー担当
メール pb@saa.or.jp



公益社団法人
日本証券アナリスト協会
The Securities Analysts Association of Japan