

『民事信託』活動への参画のご提案

今後、相続・事業承継対策の中で、選択肢の一つとして必須となる民事信託。JPBMでは信託の入門研修から実務研修、そして実際の提案を実践するための集中講座、会員やパートナー企業の知恵を集結する検討会等を実施します。クライアントへの提案業務や、外部からの相談対応まで広く業務化できるよう段階を踏んで研修・研究できるよう環境を整えました。事務所の現状に合わせて奮ってご活用ください。

これから民事信託支援を実践しようとする専門家を求めています。是非ご参画ください！

1. OSS会員研修にて基本から実践までをWEBにていつでも研修(ステップ1)

※【実践編】大きな反響をいただいた全国統一研修会の民事信託に関するパネルディスカッション(約3時間)



△ OSS会員研修(Eラーニング)にて視聴できます(会員は無料で視聴できます)。
 「(1)入門編:信託入門とこれからの事業承継相続対策支援における信託活」
 「(2)実践編:相続・事業承継の必須提案に！ケーススタディ・信託活用の実務(全国統一研修会Part I)」

2. 短期集中研修(2日間)にて、実際の現場力を身につける！提案ノウハウ修得講座(ステップ2)

※講師は全国統一研修会Part Iで基調講演およびコーディネーターを務めた税理士の石垣雄一郎氏。



△ 集合研修で民事信託の基礎的な知識から、その活かし方、更に顧客への提案力とアドバイス力を引き上げます(有料)
 「民事信託の提案力をモノにする実践講座～顧客から「信託」活用の納得を得るための実践力が身につく集中講座2日間～」
 (第1回目 平成27年10月29日・30日)

3. 基礎～実践を踏まえ会員と専門会社を交えた継続的な民事信託検討会の開催(ステップ3)

専門家

地域の相談を地域の専門家が対応できるネットワーク作り

専門会社

△ 隔月を目途に会員多士業とパートナー企業合同の検討会を開催。実践上の課題や論点を整理しつつ、実際の顧客提案を蓄積、企業とのコラボを含めたノウハウ開拓の推進。

民事信託の専門家ネットワークに向けた活動スケジュール(案)

H27年下期	H28年上期	以降
<ul style="list-style-type: none"> 民事信託の集中実務講座の開催 民事信託検討会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> 受託における協働プロジェクト化の展開(予定) 地域マーケットへのアプローチ開始 民事信託検討会の開催 	<p>※情勢に応じて更なるノウハウ開発や支援強化</p>