



最新 信託を活用した 資産承継ビジネス実践塾

vol.4

2025
12.9 火

10:00▶17:00
(開場9:30)

課題解決と収益拡大を同時に叶える
信託の『ビジネス活用術』

講師 河合 保弘 先生

資産承継を“専門外”で終わらせない
信託活用で事務所・金融機関に新しい収益モデルを！

会計事務所の所長先生やスタッフの方、金融機関のご担当者にとって、資産承継は基本的に“専門外”。
クライアントの期待に応えたい一心で対応しても「苦勞の割にリターンがない」という状況に陥りがちです。

そこで今回は、会計事務所や金融機関が

本業に専念しながら、専門家と外部連携することで収益源を増やすビジネスモデルを紹介します。

特に、近年は認知症対策としても存在感を増している『信託』に着目し、**収益獲得のチャンスと、
専門家と連携したソリューション提供の進め方について実務目線で解説**します。

この講座が提案する新しいビジネスモデルとは？

- 「苦手分野で苦勞して報酬が得られない状況」を回避し、むしろ紹介料・信頼獲得につなげる。
- 信託の専門家にはならず、「信託が必要な場面を見極める力」を持つことで収益を確保、
クライアントの課題解決にも貢献する。

1 信託で解決できる典型シーンの理解

認知症対策にとどまらず、相続・資産承継・事業承継など幅広い場面を
整理し、信託が活きるケースを体系化して学ぶ。

2 クライアント面談における初動対応の方法

- ①現状把握 ▶ ②課題の切り分け ▶ ③解決策の方向性提示 ▶
④専門家へのブリッジング、といった実務フローを具体的に習得する。

3 信託を収益源に変えるビジネスモデルの構築

紹介料や新規案件獲得など、会計事務所・金融機関が本業に専念しながら
収益を増やすための仕組みを学ぶ。

◎選べる2つの受講方法◎

リアルタイム受講

+

オンデマンド受講

OR

オンデマンド受講のみ

申込締切 / 2026年 3/31 まで!!

この講座で学べること

PROGRAM

1 信託の基本知識

- 信託活用の全体像 ● 民法と信託法の歴史
- 信託法第89条の受益者変更権者とは？
- 信託法第91条の受益者連続とは？
- 「信託の六大機能」とは？ ほか

2 信託の基本的な活用事例

- 信託契約による不動産信託 ● 自己信託宣言による株式信託
- 課税されない議決権移動 ● 株式信託契約の進め方
- 株式名簿の記載例 ● 法人税申告書「別表2」の記載例
- 債権信託の活用例と実務 ほか

3 提案の引き出しを増やす：信託で解決できる課題の類型

- 財産管理系信託：共有財産、空き家対策、資金調達、金銭贈与、不動産法人化 ほか
- 認知症対策、老後対策：認知症対策信託、福祉型信託
- 資産承継系信託：承継型信託、ブーメラン型信託、遺留分対策信託 ほか

- 会社法人系信託：議決権集約信託、経営者隠居信託、後継者育成信託 ほか
- その他の応用場面：障がいのある子どもの生活保障、ペット信託 ほか

4 初動対応の実務

- クライアント面談の流れとポイント
- ① 現状把握：財産構成、家族関係、事業体制のヒアリング
- ② 課題の切り分け：認知症・相続・承継・資金繰りなど、課題を分類
- ③ 解決策の方向性提示：
「この課題には信託が有効かもしれません」と一次提案
- ④ 専門家へのブリッジング：土業や信託専門家への適切な引き渡し方

5 信託を収益源に変えるビジネスモデルのポイント

- 専門用語を使わず、クライアントが理解できる言葉で説明するポイント
- 「紹介料の仕組み」や「共同受注モデル」の全体像を案内するポイント
- 紹介料モデル：専門家への橋渡しを収益化するポイント
- 新規案件獲得モデル：信託ニーズを起点に、相続税申告・事業承継支援・顧問契約更新など関連業務につなげるポイント



信託の基礎から提案・設計・契約・
税務・アフターフォローまで、
個人間信託のノウハウを
ワンパッケージで公開します。

講師 司法書士 河合 保弘 先生

中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、平成5年司法書士登録。開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、信託法改正以降は信託制度に着目、相続や後見といった不便な制度を乗り越えるための信託の仕組みを「未来信託」と名付け、それに関連する講演と出版に特に注力しており、出版は25冊以上、講演実績は通算1,000回を超える。2025年8月、新刊『財産を自由にする究極のツール 未来信託活用のススメ』（ロギカ書房）を発売した。

※プログラムの内容は変更になる場合があります。

選べる2つの受講方法

本講座はリアルタイムでのオンライン受講（オンデマンド受講付き）と後日オンデマンド受講のどちらかお選びいただけます。

視聴期間中（ご視聴可能開始日から3か月）は何度でもご視聴いただけます。

1 リアルタイム受講 + オンデマンド受講

当日聞き逃した点等をしっかりと復習できるオンデマンド視聴動画も提供します。

2 オンデマンド受講のみ

当日参加できなくても、後日配信のオンデマンド視聴動画でじっくりと時間をかけて学習できます。

オンデマンド受講
申込締切
2026.3.31 0時まで

【リアルタイム受講について】

Zoomによるオンライン研修となります！

※お申し込み後、Zoom ミーティングID・PW を開催日までにe-mail等にてお送りいたします（テキストは別途e-mail等にてお送りする予定です）。

※講義の録音・録画はご遠慮願います。

※Zoomのカメラ機能はなるべくオンの状態でのご参加をお願いいたします。

【オンデマンド受講について】

講座当日に配信した内容を編集してお送りいたします！

お申し込みいただいたメールアドレスに、動画視聴用URL、ログインID、パスワード、テキストデータをお送りいたします。ご視聴可能開始時期は講座終了後、約3週間を予定しております。

※資料、動画及び音声の第三者への公開、転載、複製、貸与などは固くお断りしております。

受講料
（税込）

◎1名様

55,000円

- 本申込書をFAXいただくか、お電話、弊社WEBサイトよりお申し込みください。
- お支払い方法は請求書払い（銀行振込）、またはクレジットカード決済（Stripeのシステムを利用）をお選びいただけます。お手続きの詳細は、ご記入のメールアドレスにお送りいたします。



WEBサイトからの
お申し込み

seminar.ejinzai.jp/asset-succession/

検索

FAX用 お申し込み書

FAX:03-6215-9218

事務所名	ご担当者名 ()			お支払い方法
ご住所 〒				☐ 銀行振込
				☐ クレジットカード
TEL	FAX	E-mail		

※ご希望の講座形式にご参加人数をご記入ください ◎リアルタイム+オンデマンド受講

◎オンデマンド受講のみ

株式会社 ビズアップ総研

東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 10F TEL:03-3569-0968

www.bmc-net.jp

※ご記入いただいた個人情報は、今回お申し込みの内容に関する手続き、ならびに当社の商品やセミナー開催等に関する情報のご案内等のために使用いたします。個人情報に関するお問い合わせは、個人情報相談窓口（TEL: 03-3569-0968）にお問い合わせください。※ZoomおよびZoom（ロゴ）は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。