

オンライン
zoomにて開催
(先着30名)

「第23回定例研修会」 ～人生の転機研究会～

最終回

信託学習会 シリーズ・暮らしの中の信託

～ライフステージと信託 ③～

「自分が亡くなった後、資産にまつわるトラブルを無くしたい」
「長年、築いてきた資産を生前から子・孫に譲りたい」……………
自分の意思がきちんと反映された形で資産を譲渡したいと考える方に、
「資産をゆずる信託」として、教育資金贈与支援信託、特定贈与信託、遺言信託等の
仕組みと留意点を詳しく説明します。

日時：2024年4月7日（日）13:00～16:30

場所：Zoom ※ オンライン環境は各自準備ください。
トラブルの責任は負いかねます。

テーマ：「暮らしの中の信託～ライフステージと信託 ③～」

話し手：信託研究家 竹石 誠 氏

信託代理店研修指導講師

信託業務通信教育指導講師

信託業務講演会講師

元（一社）信託協会審議役



主催：人生の転機研究会

後援：栃木県カウンセリング協会、栃木県若年者支援機構、
日本キャリアコンサルタント協会栃木県事業部、
日本産業カウンセラー協会北関東支部栃木事務所（50音順）

対象：信託商品の利活用等「信託業務」に関心がある方
(先着30名)

参加費：1,500円（会員1,000円）

支払い・申込み：※裏面参照

問合せ：E-mailにて jinsei.no.tenki.kenkyukai@gmail.com

今回は「資産を譲る信託」に
焦点をあてて説明します
一回目と二回目を受講していな
くても、安心して受けられます！

《発表者プロフィール》

大学卒業後、（社）信託協会に入社。信託協会時代は、信託制度・信託法制・信託税制問題に係る業界内意見集約、大蔵省等関係官庁との諸調整に従事。伝統的信託会社の合併進展、商業銀行の信託業務参入、事業者団体の法人格変更問題など業界再編の激動の時期に、所管部の部門長として陣頭指揮にあたる。加えて経団連の窓口担当として経済界の調整役も。

後年、通信教育や代理店の「信託研修講座」の事業運営のほか、国内各地の消費生活センター、社会福祉協議会、金融広報委員会等の「信託研修会」講師活動を通し、後進の指導育成に尽力。

書籍：「信託銀行読本」（共著）金融財政事情研究会

書籍：「信託実務用語辞典」（共著）金融財政事情研究会 など

お申し込み手順等

- 下記のグーグルフォームから入力をお願いします。

<https://forms.gle/LoNctcFRUpo7VjCeA>

QRコードも利用できます。⇒



- または Email jinsei.no.tenki.kenkyukai@gmail.com まで

※ご提供いただきました個人情報は、本研究会実施の目的以外では利用いたしません。

- 参加費を以下のいずれかの銀行口座に振り込みをお願いします。※手数料はご負担下さい。
 - ・ゆうちょ銀行 ○七八（ゼロナナハチ）店 店番号 078 普通 口座番号 3121370
 - ・足利銀行 宇都宮北出張所 店番号 354 普通 口座番号 5035342受取人 ジンセイノテンキケンキュウカイ
- キャンセル、その他
 - ・キャンセル時の返金は一切出来ませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・自然災害等諸事情により、開催が困難な場合は、開講前日までにメールにてご連絡します。
 - ・会場での録音・録画はご遠慮願います。
 - ・感染症等の状況次第では事前に中止とする場合があります。予めご了承ください。
 - ・感染防止の観点から換気を頻繁に行う場合に備え、服装などで寒暖を調節できるよう準備をお願いします
- 機密保持
 - ・研修会席上、知り得た個人情報を含むセンシティブ情報は、研修会会場限りとしていただきますようお願いいたします。
- 人生の転機研究会が感染症等防止を考慮したイベント開催ポリシー
 - ・当日の体温が 37.0℃以上の場合は参加を自粛していただきます
 - ・イベント開催中は換気を徹底します
 - ・万一来場の際は、念のため、参加者名簿を管理します

人生の転機研究会動画のご案内

- 下記 URL からご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=41R-gs0xVdA>

