

Seminar

総資産の最適化を考える、 辻・本郷 ファミリーオフィスの財産診断

- ◆ ファミリーオフィスにおける資産の考え方
- ◆ 財産診断サービスのご紹介

会場参加の
お客様特典
個別相談会
実施！

「所有資産の全体像が不明確」「最適な管理・運用方法が定まらない」———このようなお悩みはありませんか？

税理士法人をバックボーンに持つ辻・本郷 ファミリーオフィスでは、資産を単に「遺すもの」としてではなく、

「増やす」「活かす」ことで、ご家族の未来の「富のあり方」を設計すべきと考えます。

本セミナーでは、「金融商品を選ぶ」のではなく、どの資産を、どの目的で持つかを最適化するというファミリーオフィスの考え方を解説します。また、運用・承継・税務を網羅した視点で詳細に現状を分析し、お客さまごとのオーダーメイド戦略を導き出す「財産診断」サービスをご紹介します。まずは資産の“健康診断”をして、未来に向けた戦略を考え始めませんか。

開催日時

2026年1月8日(木) 13:30～14:30

開場 13:00～

アーカイブ配信

2026年1月13日(火) 11:30～1月19日(月) 17:00 ※ 講演時間は約 60 分予定です

申込期限

2026年1月6日(火) 17:00迄

参加費

無料

定員

20名

開催地

辻・本郷 税理士法人 東京ミッドタウン八重洲事務所（カフェテリア）

東京都中央区八重洲 2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 32 階

辻・本郷 ファミリーオフィス株式会社 特別顧問／
シロタ・ウェルズ・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ 代表取締役社長／
中央大学法学部兼任講師／国際公認投資アナリスト (CIIA)

代田 秀雄 (しろた ひでお)



1985年に三菱UFJ信託銀行に入社。1996年以降は三菱UFJ信託銀行で年金資金の運用、三菱UFJアセットマネジメントで投資信託の運用業務に従事する。インデックス投資を通して、成人の4人に1人がNISA口座を持つまでに投資を日常化させ、国家戦略でもある資産運用立国の推進に貢献した。メディアなどでは、eMAXIS Slimシリーズならびに「オルカン」(日経トレンディ 2024年ヒット商品第1位)の生みの親として取り上げられることが多い。2025年3月で三菱UFJアセットマネジメント常務取締役を退任し、同社の特別業務顧問に就任するとともに、ブランド戦略や資産運用などに関する助言等を行うシロタ・ウェルズ・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズを設立。長野県出身。

辻・本郷 ファミリーオフィス株式会社
取締役

松島 巧実 (まつしま たくみ)



1990年福岡県生まれ。2012年4月野村證券株式会社に入社。リテール営業を経験後、若手優遇者のみか選ばれる海外修練制度に選抜され、インドのムンバイに渡航。帰国後は新設の新規事業企画部署にて、LINE証券の立ち上げなどに参画。2021年7月より本店プライベート・ウェルズ・マネジメント部にて法人とオーナー様を担当し、金融にとどまらず様々な課題解決に従事。2024年10月に辻・本郷 ファミリーオフィス株式会社へ入社。当社では資産運用・資産管理・資産防衛の責任者として従事し、様々な経験を活かして富裕層のお客様と日々対峙中。

詳細・お申し込みは
こちらから

https://lp.k3r.jp/ht_tax/260108

