

不動産ファンドの組成とコンプライアンス

う え ま つ た か り み
講師 植松貴史 氏

渥 美 坂 井 法 律 事 務 所 ・ 外 国 法 共 同 事 業
パ ー ト ナ ー 弁 護 士

日時 2022年9月14日（水）午後1時30分～午後4時30分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。

■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（開催前のお申し込みが必要です）。

不動産ファンドを通じた不動産投資の増加が報道されております。不動産ファンドによる投資は、通常、投資家の自己資金に加えて金融機関からの借入れを行い、いわゆるレバレッジを効かせることにより投資効率の改善やリターンの増大を見込めるものです。また、不動産ファンドは、投資対象の不動産又は当該不動産を裏付けとする信託受益権のみを保有する、いわゆるSPVであり、投資ビークルとしてのペーパーカンパニー・導管体に過ぎず、投資対象たる不動産等の運用・管理は、アセット・マネジャーにより行われます。アセット・マネジャーは、投資運用や助言のプロとして厳格な受託者責任を負担するところ、その権限や責任の大きさや重要性に鑑み様々な法規制が適用されます。上場REITでは、とくにコンプライアンスが厳格に求められており、昨今、資産運用会社に行行政処分が課されたケースもあります。

本セミナーでは、アセット・マネジャー、機関投資家、金融機関など、不動産ファンドを通じた不動産投資に関与するプレイヤーの方々を対象に、昨今のマスコミ報道や行政処分事例もふまえながら、不動産ファンドの組成と法的規制、及びコンプライアンスについて解説します。

1. 不動産ファンドの意義・特徴・仕組み

- (1) GK-TK スキーム
- (2) FTK スキーム
- (3) TMK スキーム
- (4) REIT スキーム
- (5) 不動産 M&A
- (6) 各スキームにおける小口化商品

2. 不動産業務関連した法律

- (1) 金融商品取引法
- (2) 不動産特定共同事業法
- (3) 資産流動化法
- (4) 投信法
- (5) 宅地建物取引業法
- (6) 貸金業法
- (7) 個人情報保護法
- (8) 犯収法

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

【講師紹介】

弁護士（第一東京弁護士会 2004 年登録）

不動産開発のためのデューデリジェンス、不動産ファンドの組成、売買、賃貸、処分、不動産ファイナンス等、不動産取引全般に関与している。

近時の著作：『不動産ファイナンスの法務と契約実務』株式会社中央経済社 2022 年 6 月、『不動産 AM 業に関わる法的対応マニュアル』綜合ユニコム株式会社 2021 年 2 月、『インベスコ REIT に対するスターウッド TOB 成立の背景』月刊プロパティマネジメント 2021 年 8 月号、『REIT 初の敵対的 M&A 露呈した“みなし賛成制度”の問題点』月刊プロパティマネジメント 2019 年 10 月号、『米国『不動産投資税制特区』の全貌 適格性、優遇措置の要件、義務・制限』月刊プロパティマネジメント 2020 年 1 月号、『生産緑地の 2022 年問題と収益不動産としての最適活用』月刊プロパティマネジメント 2020 年 7 月号など。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 金融財務研究会
<https://www.kinyu.co.jp>

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>

Twitter : <https://twitter.com/#!/keichoken>

Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2022年9月14日(水)
13:30~16:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

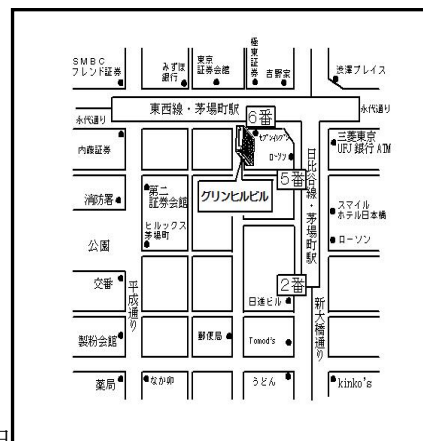
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分(開場は開演の30分前です。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。当日の参加が難しい方は、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき35,000円(消費税、参考資料を含む)
1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき30,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル
TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内をお願いいたします。)
ご記入いただきました個人情報(株)金融財務研究会の開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱 UFJ 銀行	本店	1642356	三井住友銀行	本店営業部	7397637
三菱UFJ 信託銀行	本店	2818151	みずほ銀行	東京営業部	1427715
三井住友信託銀行	本店営業部	2993982	りそな銀行	東京営業部	1693669

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

不動産ファンドの組成とコンプライアンス

【会場または Zoom】 9 / 14

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2022年 月 日

下記に✓を入れてください。 ☐ 会場受講 ☐ Zoom受講 ☐ 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を ☐ 受信する ☐ 受信しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 ☐ クレジットカード利用 セミナーコード 1725 (Law-k221725)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail 〒		
	参加者ご氏名		部課名	
	〃		〃	
	〃		〃	
	〃		〃	
	書類送付先 (同上的場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。