

2023年5月22日

各位

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

株式会社 AIP コンサルタンツ

トリニティ・テクノロジーの「スマート家族信託」を取り扱い開始
～「認知症による資産凍結」などの社会課題に対するコンサルティングを強化～

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：田中 譲治、以下、「AIPF」）の子会社である株式会社AIPコンサルタンツ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：守屋 顕一、以下、「AIPC」）およびトリニティ・テクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：磨 和寛）は、このたび業務委託契約を締結し、AIPCにて「スマート家族信託」の取り扱いを開始しますのでお知らせします。



スマート家族信託

認知症になると意思能力を喪失したと判断されてしまい、いわゆる「資産凍結」状態になり、銀行預金を引き下ろせない、自宅などの不動産を売却できない、株式など資産の整理や処分ができない、生前の相続対策ができないなどに陥ってしまいます。

このような認知症による資産凍結を防ぐために、近年「家族信託」が注目されています。

「スマート家族信託」は、認知症による資産凍結問題を解決するため、家族信託を全国に正しく普及させるサービスです。

家族信託の組成コンサルティングを司法書士などの専門家が行うだけにとどまらず、信託契約締結後に信託したお金や資産をアプリで簡単に管理することができる、コンサルティングと SaaS プロダクトを掛け合わせた日本初のサービスになります。

信託口座との API 連携等を搭載したシステムと、司法書士などの専門家による継続的なサポートにより、家族信託の運用の手間を大幅に省き、かつ家族の財産を安全に管理することができます。

A I P Fグループは、所属する I F A※が独立した立場で、お客さま一人ひとりのニーズに合致した金融商品・サービスをご提案しています。

A I P Fは金融商品仲介業を展開し、A I P Cは主に保険などの活用を中心とした金融サービスを担っています。

本提携を通じて、トリニティ・テクノロジーはスマート家族信託の販売網を拡大するとともに、A I P Cは新たな商品ラインアップの追加により、財産管理・承継ニーズにお応えできる態勢を整えます。

A I P Cとトリニティ・テクノロジーは、今後も高齢化社会におけるお客さまの円滑な財産管理・承継をサポートするサービスの提供に努めてまいります。

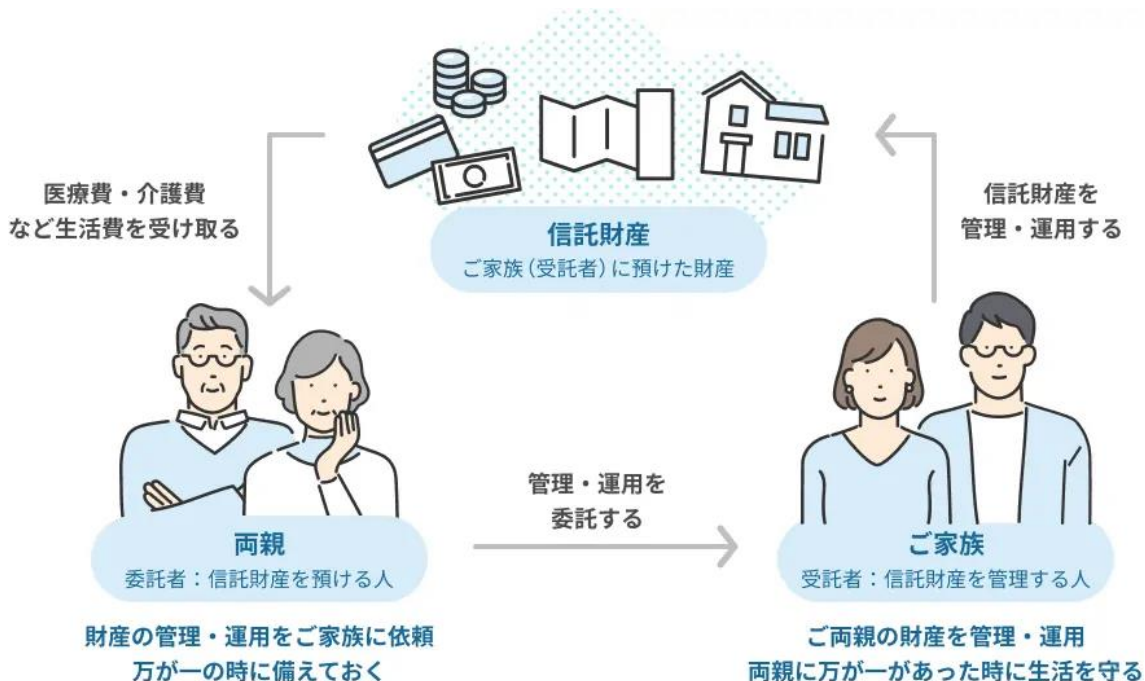
※ Independent Financial Advisor の略。特定の金融機関に属さずに、資産運用などのアドバイスをを行う専門家。

■家族信託の仕組み

家族信託では、財産の所有権が「委託者（親）」から「受託者（子）」に移転します。

これにより、委託者（親）が万が一認知症になってしまっても、受託者（子）が財産の管理を行うことができます。

また、収益不動産などの信託財産から生じる利益がある場合には「受益者（親）」が受け取ることができます。



出典：https://sma-shin.com/family_trust/