Estate Planning

업무분야

법무법인(유한) 바른은 고객의 자산 운용을 설계하는 것을 토대로 상속, 자산거래, 기업승계까지 원스톱서비스를 제공하기 위해 EP(Estate Planning) 센터를 설립했습니다.
금융권이 아닌 대형로펌에서 의뢰인의 상속설계를 포함한 자산관리 토털서비스를 제공하는 전담조직을 운용하는 곳은 바른이 처음입니다. 의뢰인의 가장 중요한 자산설계인 상속, 자산거래, 기업승계 등은 모두 법적 전문성이 요구되는 영역으로, 법률전문가인 변호사들이 직접 자산설계의 구체적인 내용을 맡고, 자산운용은 금융권과의 협력을 통해 수행합니다.

바른 EP센터는 고객이 희망하는 자산 승계 플랜은 물론 승계 전까지의 자산설계와 관리를 포괄하는 서비스를 제공합니다. 사전질문지를 통해 고객 니즈를 파악하고 자산 현황을 분석하여 기본적인 상속설계 및 절세방안을 제안하고, 자산거래나 기업승계를 원할 경우 이와 관련된 2차 컨설팅 의견서가 제공됩니다. 의견서를 기초로 추가적인 상담을 진행하여 의뢰인의 요구사항을 구체화한 후 현재 자산의 운용에 관한 컨설팅, 상속 설계(유언장, 유언대용신탁 설정, 후견계약 등) 및 기업승계 등에 관한 후속업무를 진행하게 됩니다.

바른 EP센터는 자산관리를 원하는 의뢰인들의 다양한 니즈를 만족시키기 위해 각 분야 전문가들로 구성돼 있습니다. 자산관리는 진단, 설계, 실행 모든 과정에서 고도의 법률적 판단이 들어가는 만큼 바른만이 차별화된 전문성을 통해 시장을 주도해 나가겠습니다.

주요구성원

이동훈

최영노

조웅규

주요업무분야

상속설계

- 유언장, 유언대용신탁을 활용한 상속설계 컨설팅
- 임의후견 등 신상보호
- 상속분쟁 대비 및 대응

기업승계

- 고객이 희망하는 기업승계 방안을 실현할 수 있는 최적의 플랜 제시
- 가업상속공제 등 절세전략 컨설팅

자산관리

- 부동산, 금융자산, 지식재산권 등 고객이 보유한 자산에 대한 투자, 개발, 거래 컨설팅
- NFT 등 새로운 자산에 대한 투자, 거래 컨설팅

해외투자 및 이민

- 싱가폴 이민 및 투자 프로그램

- 싱가폴 패밀리오피스 설립 및 운영 컨설팅
- 미국 이민 및 부동산 투자 프로그램

조세/세무

- 가문의 자산보존을 위한 승계 및 절세 전략 컨설팅
- 자산승계 및 자산보유와 관련된 절세 전략 컨설팅

대표사례

- 대기업 오너일가 상속분쟁 수행
- 대기업 오너일가 상속재산분할 및 실무 수행
- 중견기업 오너일가 상속재산분할 자문
- 중견기업 오너일가 상속설계 자문
- 벤처기업 오너 해외 이민 및 패밀리오피스 설립 자문
- 중견기업 기업승계 전략 자문
- 중소기업 기업승계 전략 자문

관련 활동

- 조웅규 변호사, 금형업계 차세대CEO 역량강화 세미나에서 '가업승계 방안의 이해' 강의
- 조웅규 변호사, (사)한국신탁학회 춘계학술대회에서 "신탁을 활용한 기업승계 방안" 주제 발표
- 조웅규 변호사, 한국중견기업연합회 '명문장수기업 CEO 세미나'에서 '상속 관련 핵심 법무 이슈 검토'를 주제로 발표
- 바른, Chambers HNW 2026 - Private Wealth Law 부문 Band 1 선정

최근업무사례

상속개시 직후 상속포기 전략으로 유류분 반환 부담을 대폭 줄이고 후속 청구까지 방어한 사례

[Estate Planning] 자산승계 컨설팅 과정에서 비상장 주식 보유로 인한 과세부담을 인지하여 처분을 제안하고 성사시킨 사례

[Estate Planning] 기업 후계자를 대리해 유류분 반환 대상인 주식 가치를 증여 당시의 가치(상속개시시 가치의 14%)로 한정시킨 사례

[Estate Planning] 신탁선언 방식의 유언대용신탁 설정 사례

관련자료

최영노#조웅규 변호사, "블록체인을 이용한 수익권의 디지털화에 관한 법적 쟁점" (상사법연구, 2021)

조웅규 변호사, "유언대용신탁의 활성화 방안 - 신탁선언에 의한 유언대용신탁-" (가족법연구, 2022)

조웅규 변호사, "신탁을 활용한 기업승계 방안" (서울대 학위논문, 2022)

조웅규 변호사, "신탁을 활용한 기업승계 방안 – 주식 수익권 분리를 통한 유류분 문제 해결–" (신탁연구, 2022)

조웅규·김지은·김현경 변호사, 'Legal 500 Country Comparative Guides 2026 - Private Client: 한국챕터'에 기고

조웅규·김지은·김현경 변호사, 'Chambers Global Practice Guides - Private Wealth 2026: South Korea' 기고