조웅규 구성원변호사

BARUN LAW
법무법인(유한) 바른

TEL.
02-3479-2663

MAIL.
woongkyu.cho@barunlaw.com

구성원 소개

조웅규 변호사는 유언·유언대용신탁 등을 활용한 상속설계, 유류분·상속재산분할 등 상속분쟁, 경영권 승계와 절세를 고려한 기업승계 업무를 전문으로 하는 상속·기업승계 분야 스페셜리스트입니다. 국내 주요 대기업과 중소·중견기업 오너 일가의 상속설계, 상속절차, 상속분쟁, 기업승계 업무를 수행해 왔습니다.

조 변호사는 L그룹, H1그룹, H2그룹 등 우리나라를 대표하는 대기업은 물론, 1조 3,000억 원대 자동차 부품 제조사, 3,000억 원대 화학제품 제조사, 200억 원대 전자부품 제조사 등 중소·중견기업의 기업승계 및 상속 분쟁, 그리고 다양한 개인 자산가의 상속설계·상속분쟁 업무에서 차별화된 전략을 수립하고 체계적이고 밀도 있는 업무 수행을 통해 탁월한 성과를 도출하였습니다.

또한 대한민국 최초로 상속·기업승계를 사전에 설계하고 관련 업무를 전담하는 기구인 "Estate Planning Center"의 설립을 주도하였으며, 법인 내 연구단체인 상속신탁연구회 회장으로서 매달 세미나를 개최하는 등 학술 연구도 지속하고 있습니다. 이러한 성과를 인정받아 LEGAL TIMES로부터 자산승계 분야 "Rising Star 2023"로 선정되었고, 제6회 대한민국 법무대상을 수상하기도 했습니다. 조 변호사는 주요 대기업, 생명보험사, 증권사, 은행, 대학교, 로스쿨, 최고경영자 과정, 경제단체, 대한변호사협회 등에서 상속과 기업승계를 비롯한 자산승계를 주제로 수십 회 이상 강의해 왔으며, 2022년부터 법률신문, 한국경제신문 등에서 칼럼을 집필하고 있습니다. 아울러 상속·신탁·기업승계를 주제로 한국학술지인용색인(KCI) 등재 학술지에 전문성 높은 논문을 꾸준히 게재하고, 중견기업연합회·중소기업중앙회 등에서 기업승계 자문 위원 및 기업승계활성화위원을 맡아 상속과 기업승계에 관한 정책 발전에도 힘쓰고 있습니다.

학력

2001	창원남고등학교 졸업
2007	서울대학교 법과대학 졸업
2009	제51회 사법시험 합격
2012	사법연수원 제41기 수료
2020	University of California, Los Angeles(UCLA)
2022	서울대학교 법과대학원 석사과정 졸업(민법/신탁법)

경력

2012 ~ 2013	대한법률구조공단 공익법무관
2013 ~ 2015	법무부 검찰국 공익법무관
2015 ~ 2017	상속신탁연구회 총무
2015 ~ 2020	법무법인 (유한) 바른 소속변호사
2018	대한변호사협회 조세연수원 수료

최근업무사례

특경법위반(사기)으로 기소된 피고인을 단순 채무불이행으로 변호해 무죄판결을 이끌어낸 사례

종중 소유 토지를 종손에게 명의신탁해 사정받은 사실 및 재실의 건축 경위를 입증해 토지·재실의 소유권을 침탈한 종중원을 상대로 건물인도 및 소유권보존등기 말소 청구에서 승소한 사례

[가사/상속] 상속재산분할이 확정되지 않은 상황에서 상속인 중 1인이 법정상속분에 따라 상속 등기 및 나머지 상속인 몫의 취득세를 대납한 후 구상금을 청구한 사건에서, 1심 판결을 뒤집고 법정상속분에 따라 구상 가능하다는 판결이 내려진 사례

[가사/상속소송] 상속재산에 관한 소송에서 소송행위를 주목적으로 하는 소송신탁행위임을 밝혀내어 각하 판결을 받아낸 사례

[개인자산관리] 공동상속인 중 일부가 약 140억 원의 부동산에 대하여 상속인들을 상대로 소유권이전등기절차 이행을 구한 사건에서 망인의 진의에 불합치하는 사인증여계약의 진정성립을 부인하고 원고청구를 기각시켜 전부 승소한 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

2019	서울대학교 금융법무과정(신탁법) 수료
2022	법률신문 '법조프리즘' 필진
2022 ~ 2023	한국경제신문 '조웅규 변호사의 품격있는 상속' 칼럼 필진
2022 ~ 2024	서울지방변호사회 국제위원회 위원
2023	LEGAL TIMES 선정 'Rising Star 2023'(Private Wealth Law)
2023	제6회 대한민국 법무대상 자문대상(대한민국 최초 자기신탁선언 방식의 유언대용신탁 설정)
2023 ~ 2024	대한변호사협회 신탁변호사회 이사
2026	한경머니 선정 '올해의 상속 어드바이저'
2021 ~ 현재	법무법인(유한) 바른 상속신탁연구회 회장
2021 ~ 현재	중견기업연합회 기업승계 담당 변호사
2022 ~ 현재	Estate Planning Center 자산승계 본부장
2022 ~ 현재	한국신탁학회 상임이사
2023 ~ 현재	중소기업중앙회 기업승계 자문위원, 기업승계활성화위원회 위원
2024 ~ 현재	대한변호사협회 신탁변호사회 부회장
2024 ~ 현재	한국경제신문 '조웅규의 상속 인사이트' 칼럼 필진
2025 ~ 현재	대한자기신탁선언연구회 부회장
2025 ~ 현재	대한변호사협회 자기신탁선언특별위원회 위원장
2025 ~ 현재	서울지방변호사회 제1기 기업법무 연수과정 상속/기업승계 강사
2026 ~ 현재	서강대학교 미래교육원 부동산&금융아카데미 겸임교수
2021 ~ 현재	법무법인(유한) 바른 구성원 변호사

[가사상속] 유언대용신탁재산은 유류분반환대상이 아니라는 우리나라 최초의 판결을 이끌어 내고 전부 승소

주요업무분야

Estate Planning
개인자산관리 및 승계
기업승계
이혼/상속 소송
신탁
국제거래/투자
경영권 분쟁

주요 업무 및 활동

Ⅰ. 주요업무분야 및 처리 사건

개인자산관리 및 승계(Estate Planning)

- 유류분 등 상속분쟁 예방 및 절세 방안을 고려한 자산승계 전략 수립 및 실행 (유언대용신탁 설정, 유언장 작성, 생전 증여, 개인 자산의 법인화 등)
- 국내 거주자의 해외 이민 및 투자 자문
- 미국, 싱가포르 등 해외 거주자의 국내 자산에 대한 자산승계 전략 수립 및 실행
- 대기업/중소/중견기업 오너 일가의 자산승계 전략 수립 및 실행
- 상가건물 소유자의 자산승계 및 관리
- 스타트업 기업 M&A 및 창업주 엑시트 자문
- 비상장 회사 소수지분 매각 컨설팅
- [L그룹 대기업 오너 일가 상속재산분할, H1그룹 대기업 오너 일가 상속설계, H2그룹 대기업 오너 일가의 상속분쟁, 2,000억 원대 B 기업 상속설계, 대한민국 최대규모 스타트업 창업자의 Estate Planning 등]

기업승계

- 가업상속공제, 증여 특례 등 다양한 절세 전략 컨설팅
- 유류분 등 상속 분쟁을 대비한 기업승계 구조 수립
- 기업 지배구조 개편, M&A 검토
- [1조 3,000억 원대 자동차 부품 제조사 D 그룹, 4,000억 원대 아동용품 제조사 A 기업, 3,000억 원대 화학제품 제조사 I 화학, 1,200억 원대 출판 업체 A 기업, 200억 원대 전자부품 제조사 Y사 등]

상속 관련 소송

- 상속재산에서 의뢰인의 정당한 상속분 확보 전략 수립 및 실행(피상속인 생전의 권리확보 전략, 피상속인 사후의 유류분반환청구 등)
- 유류분반환청구 방어 전략 수립 및 분쟁 대응
- 상속재산분할 협의 전략 컨설팅 및 관련 분쟁 대응
- 그 외 각종 상속 관련 분쟁 대응
- [1조 3,000억 원대 자동차 부품 제조사 D 그룹 유류분반환청구 대응, 4,000억 원대 A 그룹 상속인, 1,200억 원대 A 건설 상속인 상속분 확보 및 비상장 소수지분 현금화, 3,000억 원대 화학제품 제조사 I 화학 유류분반환청구 대응, 1,000억 원대 부동산운영사 D 기업 상속재산분할, 300억원대 상속재산에 대한 개인간의 유류분반환청구 등]

신탁

- 대한민국 최초로 위탁자 스스로 수탁자가 되는 자기신탁선언을 이용한 유언대용신탁 설계 및 실행
- 상속설계에 따른 유언대용신탁, 유언신탁 설정
- 해외 거주자/해외 국적자의 국내 자산 신탁
- 유언대용신탁 등 각종 신탁 관련 소송
- [H 은행, H 증권사, S 증권사 유언대용신탁 자문, H 은행 외국인신탁/복합신탁 자문, H 은행 유언대용신탁 소송, 유언대용신탁 관련 유류분 소송]

혼인 관련 분쟁

- 이혼에 따른 재산분할을 고려한 자산관리 및 자산승계 전략 검토
- 의뢰인의 정당한 재산권 확보를 위한 이혼 및 재산분할 협상 대리
- 이혼 및 재산분할 소송 및 관련 분쟁 대응
- [2,000억 원대 자산가의 재산분할 소송, 500억 원대 상장사 대표 상대 이혼 및 재산분할 소송, 200억 원대 비상장사 대표 상대 이혼 및 재산분할 협상 대리, 200억 원대 스타트업 창업자 상대 이혼 및 재산분할 협상 대리]

기타 민사

- 경영권 분쟁 컨설팅 및 소송
- 주식 명의신탁 환원 관련 분쟁
- 빌딩 임대차/권리금 관련 분쟁
- [국내 대기업 경영권 분쟁 컨설팅, 국내 상장사 경영권 분쟁 소송, 국립대학법인 서울대학교 자문, 소상공인시장진흥공단 자문, 미국 법무성 자문 및 소송대리, 1조원 대 건물 소유권 분쟁, 150억 원대 종중 토지 관련 분쟁]

Ⅱ. 저서 및 논문

- '신탁을 통한 주식 근질권 실행가능성에 대한 검토', 상속신탁연구 2, 상속신탁연구회(2016)
- '신탁재산의 재산세 납세의무자에 대한 검토', 상속신탁연구 2, 상속신탁연구회(2016)
- '블록체인을 이용한 수익권의 디지털화에 관한 법적 쟁점', 상사법연구 제40권 제3호, 상사법학회(2021)
- '신탁을 활용한 기업승계 방안', 서울대학교 법과대학원 학위 논문(2022. 2.)
- '유언대용신탁의 활성화 방안신탁선언에 의한 유언대용신탁', 가족법연구 통권 73호, 가족법학회 (2022)
- '신탁을 활용한 기업승계 방안주식 수익권 분리를 통한 유류분 문제 해결', 신탁연구 제4권 제1호, 한국신탁학회(2022)
- '기업재단을 활용한 기업승계 사례', 한국중견기업연합회 연구용역 보고서(2022. 5.)
- '재단법인을 활용한 기업승계 가능성 검토', 한국중견기업연합회 연구용역 보고서(2022. 9.)
- '유언대용신탁의 현황과 과제', BFL 제119호, 서울대학교 금융법센터(2023. 5.)
- '기업승계 관한 법적 제한과 해결 방안', 기업법연구 제37권 제4호(통권 제95호), 한국기업법학회(2023. 12.)
- '고령사회의 주요 법률문제와 변호사의 역할', 인권과정의 제527호, 대한변호사협회(2025. 2)
- 「중소기업 가업승계 법률 해설집」, 중소벤처기업부, 중소기업중앙회(2025. 12.)
- 'Comparative Guides 2026Private Client: South Korea', Legal 500(2026. 1.)

Ⅲ. 발표 및 강의

- 2017. 10. '공정증서에 의한 유언의 요건에 대한 검토' 발표, 상속신탁연구회

- 2020. 1. 'Comparative Research on the United States and Korea's Trust Law.' 발표, UCLA International Institute Center for Korean Studies Colloquium
- 2020. 6. '미국과 한국의 상속법' 발표, ACTS Coworking
- 2021. 10. '수익권의 디지털화에 관한 법적쟁점' 발표, 한국상사법학회
- 2021. 12. '상속과 신탁', 중견기업연합회 명문장수기업 CEO 세미나
- 2022. 4. '신탁을 활용한 기업승계 방안주식 기능을 분리하는 수익권 설계를 통한 유류분 문제 극복' 발표, 한국신탁학회
- 2022. 4. '금형기업의 가업승계 방안의 이해', 한국금형공업협동조합 차세대 CEO 세미나 강연
- 2022. 7. '부동산 STO 관련 쟁점 – 신탁 및 금융규제 관점', 디지털자산 규제 동향 및 법적 쟁점 웨비나
- 2022. 9. '기업승계 제도의 활성화 방안', 제2차 중견기업 혁신성장 정책 포럼 발표
- 2022. 9. '기업승계전략과 주요 법률문제', 삼성전자 미래경영자 과정
- 2022. 11. 성균관대학 성균관대학교 글로벌리더학부 '비즈니스의 법규범' 과목 특강
- 2023. 4. '자산승계시 발생하는 비용과 절감 방안', 한국중견기업연합회 Young CEO네트워크 세미나 강연
- 2023. 5. '기업승계의 법률적 제약과 해소방안' 발표, 기업법학회
- 2023. 5. '자산승계비용과 기업승계', 삼성생명 GFC 강의
- 2023. 6. '유언대용신탁', 서울대학교 법학전문대학원 강의
- 2023. 7. 중소기업중앙회 '2023 기업승계 희망포럼' 특별토론회 토론
- 2023. 9. '기업승계의 개요와 법률문제', 삼성전자 미래경영자 심화과정
- 2023. 9. '상속과 절세', 부산외국어대학교 최고국제경영자과정(AMP) 강의
- 2023. 10. 대한변협 학술대회에서 '기업승계에 관한 법적 제한과 해결 방안' 발표
- 2023. 11. '명문장수기업 육성을 위한 기업승계 정책방향' 포럼 토론자 참석
- 2024. 5. '2024년 기업승계 희망포럼 특별토론회' 토론자 참석
- 2024. 5. '중소기업 입법과제 대토론회 : 제22대 국회에 바란다' 토론자 참석
- 2024. 5. 아시아경제 주최 채텀하우스 좌담회 "100년 장수기업을 위한 중소기업 가업승계 방안" 좌담자 참석
- 2024. 8. 중소벤처기업연구원이 주관하는 중소기업 승계 활성화 전문가 자문회의에서 '기업승계의 법적제약과 개선방안'을 주제로 발표
- 2024. 8. (사)한국신탁학회 2024 하계학술대회 '금융시장 환경변화와 신탁업 규율의 개편론'에서 '신탁업 수행주체의 다양화신탁업자의 업무위탁' 토론자 참석
- 2024. 8. 제6회 한경MONEY 상속포럼에서 '유류분 위헌 결정이후 상속 플래닝' 주제로 강연
- 2024. 9. 전미한인회계사협회 2024 학술대회에서 '재외동포와 대한민국 상속제도' 주제로 강연
- 2024. 10. 헤럴드경제 MONEY FESTA 2024에 상속 분야 참여
- 2024. 11. 한국중견기업학회 추계학술행사 "중견기업의 성장을 위한 법적과제" 토론자 참여
- 2024. 11. 기업승계활성화위원회 회의 "일본과 독일의 기업승계 지원제도 현황 및 시사점"에 기업승계활성화위원으로 참여
- 2024. 12. Estate Planning Center가 주관하는 "상속·증여, 기업승계의 주요쟁점과 대비방안" 세미나에서, "상속 준비의 필요성과 구체적인 방안, 유류분에 대한 이해와 상속·기업승계에서의 주요 쟁점"을 주제로 발표
- 2025. 1. 중소기업중앙회 "중소기업 세제 개선을 위한 전문가 회의" 전문가 위원 패널 참석
- 2025. 1. 시애틀 소재 CHANGBAL(Korean Tech Professionals in the Pacific Northwest)에서 "증여와 상속" 주제로 강연
- 2025. 2. 교보생명 "종합자산관리팀 WM/WE 전문성 강화 과정"에서 "자산승계와 자산관리의 주요 법률 쟁점" 주제로 강연
- 2025. 3. Estate Planning Center가 주관하는 "최근 판례를 통해 살펴보는 성공적인 자산승계 전략" 세미나에서 "최신 상속, 증여, 기업승계 판례 분석 및 성공적인 자산승계 전략" 주제로 발표
- 2025. 3. 교보생명 "종합자산관리팀 WM/WE 전문성 강화 과정"에서 "신탁과 자산승계" 주제로 강연
- 2025. 3. 중소기업중앙회 "2025년 차세대 CEO 스쿨"에서 "기업승계와 법률문제" 주제로 강연
- 2025. 3. 세계한인무역협회 LA 지회 회원들을 대상으로 "대한민국의 자산관리 및 자산승계 관련 주요 제도" 주제로 강연
- 2025. 3. LA한인상공회의소와 공동주관 세미나를 통해 "대한민국의 상속, 증여, 유류분 제도와 실무상 주요 이슈" 주제로 강연
- 2025. 3. 중소기업중앙회 "2025년 차세대 CEO 스쿨"에서 "기업승계와 법률문제" 주제로 강연
- 2025. 4. 상속신탁연구회 제100회 기념 세미나에서 '초고령상회와 유언대용신탁의 활성화' 주제로 발표
- 2025. 5. 대한변호사협회 「신탁법_대구」 특별연수에서 '유언대용신탁의 현황과 활용방안' 주제로 강의
- 2025. 5. 중소기업중앙회 기업승계활성화위원회 위원으로 참석
- 2025. 5. 가족기업학회 "기업승계 패러다임 전환을 위한 입법 방향" 토론자 참여
- 2025. 5. 한국중견기업학회 춘계 국제학술대회 "일본의 사업승계세제 등의 현황과 과

제" 토론자로 참여
- 2025. 6. 교보생명에서 "상속과 기업승계" 주제로 강의
- 2025. 8. 서울지방변호사회 제1기 기업법무연수원에서 "사내변호사가 알아야 할 상속/기업승계 실무" 강의
- 2025. 8. 교보생명에서 종합자산관리과정(FP)을 대상으로 계약법 및 상속법 강의
- 2025. 8. 한국신탁학회 제19차 산학 신탁콜로키움에서 '신탁선언에 의한 유언대용신탁의 활성화' 주제로 발표
- 2025. 9. 숙명여자대학교 최고경영자과정에서 '자산관리와 자산승계 전략' 주제로 강의
- 2025. 9. 한국투자증권 오너스포럼에서 '기업오너의 자산승계 전략' 주제로 강의
- 2025. 9. 국회의원회관 제1소회의실에서 진행된 '자기신탁선언 활성화를 위한 대국민포럼'에서 '자기신탁선언을 통한 신탁의 활성화 방안' 주제로 발표
- 2025. 10. 한국투자증권 GWM Wealth 컨퍼런스에서 "성공적인 자산승계 전략" 주제로 강의
- 2025. 10. KASCPA Annual Conference에서 "미국 동포를 위한 대한민국 자산관리·자산승계 방안" 주제로 강의
- 2025. 10. 매일경제 시니어 페스타에서 "시니어의 자산관리와 상속준비" 주제로 강의
- 2025. 11. 대한변호사협회 2025년 신탁아카데미에서 '신탁선언 방식의 유언대용신탁' 주제로 강의
- 2025. 12. 중소기업중앙회 2025년 제2차 기업승계활성화위원회에 위원으로 토론 참석
- 2025. 12. 한국신탁학회 동계학술대회에서 '신탁 대중화를 위한 자기신탁의 활용과 과제' 주제로 발표

자격
- 변호사, 대한민국(2012)