

株アセットコンサルティング

早めに相続対策を施すべき二つの理由 豊富な実務経験を持つ専門家が課題解決を支援

結婚、出産、子育て、マイホームの購入、老後の備えなど、生涯を通じて安心して暮らすことができる『ライフプラン(人生計画)』作りをサポートするファイナンシャルプランナー(以下、FP)。(株アセットコンサルティング(以下、FP) 静岡市葵区御幸町6静岡セントラルビル6階、相原雄治社長は、高度な知識と業務経験を持つCFPや一級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、宅建取引士などが所属する独立系FPオフィスだ。保険の見直しや住宅の購入、教育ローン、相続の相談などお金にまつわる様々な相談業務に応じており、地元メディアのほか、全国版女性ファッション誌など多くの媒体で事業が紹介されている。

初回相談は無料(予約制)。1時間〜2時間のヒアリングを通じて課題を洗い出し、その課題を解決するための手段を相談者と寄り添いながら導き出すようにしている。「アセットコンサルティングには金融、建設業界の実務経験者や女性FPなど多彩な経歴を持つスタッフが揃っています。税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士など、幅広いネットワークを生かし、あらゆるニーズに対応できることが当社の強みだと考えています」。

昔から三代続く土地や財産が

なくなる」と言われるように相続は複雑かつ重要な問題だ。後々のトラブルを避けるためにも、早いうちから対策を施すことが大切であると相原社長は話す。「遺産相続によるもめごとは、争続」と称されることがあるように、皆さまが考えている以上に身近な問題です。贈与者が生きている間に、親族と納得がいくように話をまとめておくことが、争続を発生させない一番の解決手段です。さらに早めに対策をお勧めするもう一つ理由は相続税対策です。先祖代々引き継いできた土地を、子どもや孫の代で無くしてしまおうというケースも少なくありません。当社では、資産税を専門とする税理士などと連携しながら「公正証書遺言」作成のアドバイスをし、解決策を提案しています。資産運用や事業承継などのご相談にも対応しておりますので、ぜひお問合せください」。



相原雄治 社長