

三商レポート

第三十五話 「相続プラザ」オープン

(株) 三商 内藤 雄

NPO 法人相続アドバイザー協議会の一員として、おかげさまで、これまでに相続に関する多くの相談依頼をいただきました。その多くの相談者から、「実は、誰に相談したらいいのかわからなかった」「安心して相談できる人がほしかった」「できれば1カ所で全ての相談ができるとありがたい」などの声をいただきました。

そこで、協議会を相続の現場でもっと多くの人に知っていただく必要がある。そして、誰にでも起きる身近な相続問題を、地域に根ざして親身に対応する実践窓口が必要であると感じてきました。そこで、協議会が母体となり「相続プラザ」を設立いたしました。相続に関する全ての相談がここでできます。その第1号店を花小金井にオープンいたしました。

「相続プラザ」の主な業務は次の3つです。

① 相続が発生したお客様の手続きの代行。

例えば、忙しくて時間が取れない・高齢のため動けない方に代わって、生命保険金や年金のもらい忘れを防ぎ、各種会員をやめる手続き、権利義務を引き継ぐ手続き、遺品整理、お墓の手続きを代行します。

② 様々な問題解決のお手伝い。

例えば、相続税をどのように払うか、相続人間でもめて財産分けがまとまらない、相続の際に相続財産を売却したい、借金が多いので返済するか相続放棄するか悩む、などの問題解決を行います。

③ いざというときあわてないための事前相談。

例えば、遺言書の書き方と使い方、生前贈与、土地建物の有効活用、土地の測量と鑑定評価、事業承継対策、生命保険の活用などの相談に応じます。

「相続プラザ」では、NPO 法人相続アドバイザー協議会 (R) が認定する相続のプロ「相続アドバイザー」が対応いたします。花小金井店では、相続アドバイザー協議会の常務理事でもある内藤 雄が相談に応じます。必要に応じて、各分野の専門家をコーディネートし、最適な問題解決のお手伝いをいたします。全ての専門分野で信頼できるネットワークができています。例えば、税理士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士・FP・中

小企業診断士・行政書士・宅地建物取引主任者・建設会社・生損保会社・金融機関などです。その多くが相続アドバイザー協議会の認定会員です。

なお、ご相談は有料です（面談1時間10,500円税込み）。事前に電話でお話を伺い、日時を予約のうえ面談となります。市役所などの公共機関が行う無料相談ではないので不安があるかもしれませんが、多くの相談や実務の経験があるのでご安心下さい。また、一度きりの相談ではなく継続して相談できるので安心です。少しの勇気を出して相談してみてください。きっとお役に立ち、安心が得られます。

今後、「相続プラザ」は全国各地にオープンする予定です。よろしくお願ひ致します。詳しくはホームページをご覧ください。<http://www.souzoku-plaza.com> ご請求いただければ、パンフレットをお送りいたします。

（2007年5月5日）