

# 三商レポート

## 第九十一話 「相続を学ぶ人々」

相続プラザ（株）三商 内藤 雄

〒187-0003 小平市花小金井南町 1-14-24 電話 042-467-2103

URL <http://www.souzokusoudan.net> E-mail [sansyo@trust.ocn.ne.jp](mailto:sansyo@trust.ocn.ne.jp)

（東日本大震災による多大な被害を思うと、いつもの新年のように「おめでとう」とご挨拶しにくい気持ちになります。とはいえ、命ある者が自分にできることを精一杯やりながら生きて行く必要があります。新しい年を迎えることができたことに感謝しつつ、本年もよろしくお願い致します。）

高齢社会になり、相続への関心が高まる中、相続を学ぶ人々が増えています。

NPO 法人 相続アドバイザー協議会が主催する「相続アドバイザー養成講座」は、相続のプロを養成する講座です（全 20 講座 受講料 189,000 円）。募集開始後すぐに満員になる状況が続いています。参加者は、北海道から沖縄まで全国各地から東京に集まります。参加者の職業は、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・不動産業者・FP・生命保険会社など様々です。受講生は本業に付加価値をつけ相続ビジネスを目指します。これから相続のプロを目指すだけでなく、既にプロとして活躍している人もレベルアップのために受講しています。かつては税理士さんの数が目立ちましたが、ここ数年は弁護士さんが増え、司法書士さんは驚くほど増えています。毎回意識の高い人々が集まり、講座は熱気にあふれています。

一般社団法人 相続知識検定協会が主催する「50 歳になったら相続学校」が、昨年 10 月から本格的に開講いたしました（全 5 講座＋3 級相続知識検定試験付 受講料 31,500 円）。主な対象は、相続のことを学んだことのない一般の人です。相続の基礎知識を身につけ、無用な相続争いを防ぐことを目的としています。幅広い年齢層の女性の参加が目立ちました。建設会社・証券会社・信託銀行などが主催する無料セミナーや無料相談会が花盛りの現在、お金を払ってでも勉強しようとする人々です。カルチャースクールで趣味のお勉強をするのとは分けが違います。自分自身やその周りに、なんらかの相続問題を抱えている人々です。真剣さが違います。講座を聞いて、「母が来週手術のため入院するので、母に遺言を書いてもらいます。」といい、すぐに実行した人がいました。

これまで、一般の人が相続のことをきちんと勉強する機会はありませんでした。今後は、一般の人々が真剣に相続を学ぶようになります。そして、自分で相続の基礎知識を身につけていきます。しかし、全ての相続知識を学ぶことには限界があるうえ、実務処理まですることは難しいので、必要に応じてプロに依頼することになります。その場合でも、プロに任せきりにはしません。自分で考え判断できます。プロを選別する目も身につけています。意味を理解した上で、信頼できるプロを選び、任せるべきことは任せるようになります。

プロといえども、これまで以上に専門知識を学び続ける必要があります。同時に、これまでのような一般人との専門知識の情報格差を利用するだけでビジネスをすることは難しくなります。とりわけ相続は、誰にでも起こる身近な問題であり、決して特殊な問題ではありません。そのため、当事者が自分自身のために勉強することは当然のことです。専門家しか分からないままにして、専門家の独占業務とすることがおかしいのです。今後、相続のプロは敷居を低くし、一般人との距離を縮める努力が必要になります。そのために、プロは相談者の話をしっかりと聴き、専門知識を分かりやすく説明し、相互の信頼関係を築いていく必要があります。そして、依頼者との共同作業で相続対策や相続手続きを進めていく姿勢が大切になります。

(2012年1月8日)

～いつも「三商レポート」をお読みいただきありがとうございます。～

### 【お知らせ】

#### ☆「相続アドバイザー養成講座」

第22期（平成24年1月20日～2月6日） 満員

第23期（平成24年4月4日～7月25日） 1月中旬受付開始予定

お問合せ：相続アドバイザー協議会 03-5287-6808

#### ☆「50歳になったら相続学校」(3級相続知識検定付)

第2期生募集中（平成24年4月20日(金)・21日(土) 2日間)

お問合せ：相続知識検定協会 03-5287-1080