

相続アドバイザー養成講座 新講座紹介

「不動産コンサルにおける相続の意味」 株式会社クレア 代表取締役 志村孝次



講座の題目は、『不動産コンサル業務における相続の意味』としました。それは、相続問題において不動産が深く関わっていることが多いと感じたからです。私は大学生時代の地元不動産会社でのアルバイトがきっかけで、一生涯の仕事不動産に決めました。あれから約28年。この講座の講師をお引き受けした時に、改めて振り返ってみますと、人が不動産を所有した瞬間から相続の問題が潜んでいることを実感することができます。

この講座では、私が体験した事例から、受講生の皆様が、不動産と相続の関係性を感じて、ひとつでも多くの相続問題解決のヒントをつかんでいただければ幸いです。さて、講座の内容をご紹介します。

1. 事例から学ぶ相続の意味

- (1) 不動産取引分析（傾聴、問掛、提案、執行）
- (2) 不動産の相続は『想い』の相続
- (3) 自宅が相続財産が変わるとき

2. 相続問題における不動産の壁

3. 不動産コンサルタントと相続アドバイザーの違い

4. 不動産・相続コンサルの手順・考え方・要素

5. 相続前対策と相続後対応とツールの使い方

6. SAの立ち位置と活かし方

私が実践している内容をお伝えします。

この講師役のご縁をきっかけに、これからもご相談者の円満相続を目指した不動産取引業務に、皆さんと一緒に取り組んでいく決意を新たにいたしました。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

「顧客のライフプランと相続アドバイス」 平野泰嗣

私は、出会った人の「その人らしい幸せな人生」の実現をサポートし、世の中に「幸せの輪」を広げることがミッションに、2006年よりファイナンシャル・プランナー（FP）として活動しています。その中心となる業務は相談業務です。顧客からFPとして受ける相談内容には、出産・育児、教育、住宅購入、老後の生活、介護、相続など、まさに「ゆり籠から墓場まで」人生にまつまる問題全般です。今回のテーマである相続も、被相続人となる者、相続人となる者の視点で見れば、人生のライフイベントの一つと捉えることができます。相続に限らず、顧客の人生にまつわる問題には、お金だけでは解決できない問題、特に気持ちの問題の方が深刻であることが多いのも事実です。気持ちの問題をすぐに解決することはできませんが、一つの手がかりとなる解決方法は、「原点に立ち戻る」ということです。「原点に立ち戻る」とは、どういうことかということ、一人の人間ならば、どのように生きてきて、どのようにこれから生きていきたいかというライフプランを考えること。家族ならば、今まで家族としてどのように過ごし、これからどのような関係を築いていきたいかを考えることです。人が互いに衝突するとき、その背景には「不満」や「不安」がある場合が多いです。家族間の「不満」であれば、家族の在り方に立ち返ること、「不安」であれば、ライフプランを明確にし、それが実現できることが担保されることが解消の手がかりになるのではないかと思います。今回の講座では、そんな思いを伝えたいと思います。

【講座内容】

相続は、財産的な地位の継承だけではなく、その人の思想や価値観、家族の歴史や伝統を次世代に継承するという視点が大切です。また、相続は、被相続人となる者、相続人となる者にとって、人生のライフイベントの一つです。本講座は、顧客とその家族のライフプラン支援という視点でアプローチすることによって、相続・事業承継の前後のアドバイスを効果的に行うための知識・手法を学びます。

- 顧客のライフプランと相続
- 遺族の生活設計に必要な知識
- 経営者のライフプランと事業承継
- 一族の利害関係を調整する視点「3C」モデルほか



●発行人 NPO(特定非営利活動)法人 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階 Tel.03-5287-6808 Fax.03-3208-6255
相続アドバイザー協議会。 URL : <http://souzoku-adv.com/> E-mail : sa-info@souzoku-adv.com 発行部数1,200部



2面 第42期相続アドバイザー養成講座 in 福岡

3面 第15期 通常総会 開催

講座動画のご紹介

4面 相続アドバイザー養成講座 新講座紹介

第43期より「不動産コンサル業務における相続の意味」
第44期より「顧客のライフプランと相続アドバイス」

2016 Schedule

- 平成30年 4月 4日～ 7月25日 第43期相続アドバイザー養成講座全20回
- 平成30年 9月21日～10月 8日 第44期相続アドバイザー養成講座全20回
- 平成30年 1月11日～ 1月28日 第45期相続アドバイザー養成講座全20回 in 大阪

第42期相続アドバイザー養成講座 in 福岡

九州初開催

第42期相続アドバイザー養成講座 【九州短期集中特別講座】

1月13～2月12日、計8日間にわたり、九州では初となる相続アドバイザー養成講座が開催されました。東は三重から南は沖縄、また四国からも、総勢55名の受講生に参加いただき、学びの時間を共有しました。

これまで東京、大阪で開催してきた養成講座を九州でも開催したい。そんな期待と、これまで九州から参加した多くのアドバイザーの願いを、平井理事長はじめ協議会の皆様から賛同いただき実現することが出来ました。

無事に開催が決まったとはいえ、九州でどれだけ受け入れられ、どれだけの方に参加いただけるのか不安もありました。平井理事長には何度も福岡まで足を運んでいただき、講演や体験講座の開催にご尽力いただきましたし、関係機関への広報では県内5500社の不動産業者様への広報も行いました。その甲斐あって、なんとか初開催でこれだけの方に参加いただけたのだと思います。

もっとも1月・2月の開催という事で不動産業界ではシーズン真只中、不動産業者の皆様からはなんでこの時期に？という声も聞かれましたが、次回開催を違う時期にすればまたたくさんの方に参加いただけるのでは？という期待にも変わりました。

講座内容は当然ですが、どの講座内容・講師の先生方も、九州では聞くことのできない深い知識や、体験談を交えた実務の話などレベルの高い内容をお話いただき、参加者の皆様も食い入るように集中、休憩時間が終わるまで質問の列が途切れないという光景も見

られました。

また九州という土地柄なのか、協議会で設けた懇親会とは別に、受講生同士が互いに声を掛け合い懇親会が再度開催されるなど受講生同士でも盛り上がりを見せ、相続で大事なネットワークの構築、信頼関係を深める場が設けられていました。

最終日も受講生の方から集合写真を撮ってほしいと要望があり、これをさっそくLINEグループで共有、既に繋がっていることを感じました。こんな風景はおそらくこれまで42回開催されて来た養成講座でも多くは見られなかった光景ではないかという思いと、九州のアドバイザーが互いに連携し活躍する未来を想像出来る光景でした。

今回講座を開催した会場は、寺子屋九州副代表の吉村さん所有ビルのセミナールーム、なんとこの会場は吉村さんの厚意で、1年中相続アドバイザー協議会の為に確保されています。今後もこのセミナールームで寺子屋九州の開催をしていく予定で、次回開催時には今回の修了生の皆様に参加予定になっていることも楽しみの一つです。「心の相続」を学んだこの55名がネットワークを活かし、九州の相続が心ある円満なものになることを祈りながら、また各地での活躍を期待するばかりです。

今回は福岡開催でしたが、今後は各地方でもこのような学びの場が設けられれば素晴らしいなと思える8日間でした。

記事募集

実務体験報告、協議会活動に関する感想、地元勉強会開催の様子、広く相続に関連するエッセイなどの記事を募集しています。投稿のお申込みはまずはメールにて事務局まで。

E-mail : sa-info@souzoku-adv.com

投稿お待ちしております!!

第15期 通常総会 開催

NPO 法人相続アドバイザー協議会第15期通常総会を平成30年3月28日17時より高田馬場センタービルにて開催しました。冒頭の平井利明理事長の挨拶の後、中條尚専務理事が総会の議長に選任され議事が進行されました。



▲平井理事長の挨拶

第1号議案の決算報告では佐藤治夫常務理事が平成29年度の「活動計算書」「貸借対照表」についてポイントを絞ってのご説明があり、今期の収支は約360万円の黒字となった旨の報告がありました。また、決算報告を受け、続いて守屋弘機監事の監事報告が読み上げられ、適正な決算報告であるとの説明がありました。

第2号議案の事業実績報告書、第3号議案の事業計画書については都築恒久常務理事より、平成29年度の報告並びに来期の活動予定についての説明がありました。

第4号議案の定款変更については、佐藤治夫常務理事より会員数の増加や会員支援の充実を図るため理事定数を15人以内から17人以内に増員する旨の説明がありました。

皆様の協力を得まして第1号から第4号議案のすべてにつき賛成多数で可決されました。ありがとうございます。

※通常総会の詳細は平成30年2月27日付メールにて送らせて頂いた「第15期通常総会」に関する資料にてご確認ください。



▲司会を務める中条氏



▲総会風景

講座動画のご紹介

相続アドバイザー協議会HPトップページ「講座の一部を動画でご紹介」しています。「養成講座ダイジェスト」で昨年秋に開催された第41期養成講座の内4講座を約20分でまとめたビデオが見ることができます。

相続アドバイザー養成講座の概要、協議会の理念、相続アドバイザーの役割が分かるようになっています。受講当時を思い出されるのではないのでしょうか。ぜひ、ご覧になってください。また、養成講座を受けて貰いたいお仲間にも見ていただけると良いと思います。



Check!