

「相続アドバイザーへのみち」

相続アドバイザーへの道 第三部

相続アドバイザーを受講して会員になると・・・

NPO法人相続アドバイザー協議会 常務理事
一般社団法人相続サポート協会 代表理事
ライフアシスト株式会社 代表取締役
都築恒久

自己紹介

東京都大田区生まれ46歳。
三井住友トラスト不動産
日綜ハウジング
アパート管理会社勤務

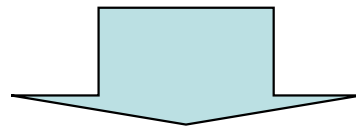
サラリーマンとして管理会社勤務しながら
2012年SA23養成講座を受講(本講座)
2013年SA23期同期20人にて
「家族で話すHAPPY相続」出版
2014年1月東京都大田区にてライフアシスト株式
会社を立ち上げる。
2014年SA23メンバーを中心に
一般社団法人相続サポート協会を立ち上げる。
月一回のセミナーと8か所の相談会を開催中
不動産と相続業務を中心に営業中
(現在はコロナで相談会はお休み中)

その活動を他の期の方にも伝えてほしいと
依頼をもらい、相続アドバイザー協議会の理事
になる。



私が相続アドバイザーを受講しようと思った理由

- 2010年ごろから2012年どうやって独立するかを考えていた。三井住友トラスト不動産にいた時に相続業務に携わった経験があり相続は儲かるから相続しかないだろうと思っていた。



2012年4月～8月のSA23期を受講。

第1講義野口先生の講義を受けて、「私は相続を間違っていた。」目からうろこがおちる。

相続アドバイザー協議会の理念

人脈を作りたいと思い必死に周りに声をかけ始める

○FBでSA23期というグループを作って、仲間を集めると決める。(当時はだれもやってなかった)

隣に座った人には、かならず名刺交換して飲みを誘う。

○最初4人で飲みに行く。友達の友達方式で一気に人数が40人を超える。

○SA23期が終わっても勉強会を続けようと月1回集まる。

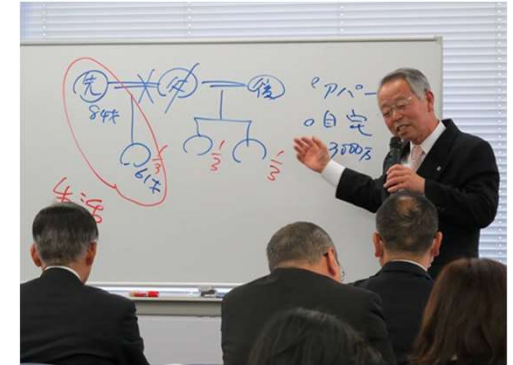


出版

2014年3月6日の出版セミナーの様子



増刷で
現在3刷



2014年8月9日10日SA23旅行



2015年は軽井沢



セミナーの事

「相続で大切なのは、節税より家族が幸せであることです」

チームHAPPY相続 主催

無料相続セミナー

相続は、トラブルに見舞われがち。どうしたら、「HAPPY 相続」にできるのか？
その答えを「HAPPY 相続」の著者が語ります。

日時 5月23日 金
13:30~16:00
(※受付 13:15~)

場所 麻布サロン1階
麻布十番駅徒歩3分
港区麻布十番1-5-10 アトラスビル1階
(地図・予約は裏です)

13:30~14:00
●講師 弁護士 服部 毅

14:00~14:30
●講師 不動産コンサルタント 都築 恒久

14:40~15:10
●講師 保険コンサルタント 新井 明子

15:10~16:00
個別相談コーナー

主なテーマ

- 保険で早く現金を準備
- 代償分割の対策にする
- 遺留分の対策にする
- 非課税特約の利用
- 納税資金を保険で作る
- 不動産が1つしかない時
- 底地はどうする？
- 貸しビルがある時
- 信頼できる相続アドバイザーの条件とは？
- 遺言を作る時の注意点は？

相続対策はほとんどが
生前でないとできないということを
一人でも多くの人に
知ってもらいたい。

週刊住宅新聞社刊「家族で話す HAPPY相続」とは？
弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、中小企業診断士、不動産コンサル、保険コンサル等20人が集まって、HAPPY相続をするためにどうしたら良いか、わかりやすく書いた本。平成25年12月発行。アマゾン相続部門1位。好評につき、早くも1月増刷。各書店にて発売中。http://www.happy-souzoku.com

チームHAPPY相続とは？

相続アドバイザー会員の中で専門家が集まったチームで、相続の正しい知識を提供し、家族がもめることのないHAPPYな相続を世の中に広めることを目的にしたチームです。さまざまな専門家がいてチームで相続をサポートする事で最適な相続プランを提供できます。相続を気軽に相談できます。われわれの活動は下記HPにて紹介しています。ぜひご覧ください。

<http://www.happy-souzoku.com>

あなたの悩みを解決する専門家チームです。(全員NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員です)

 弁護士 服部 毅
 保険・FP 新井 明子
 不動産・FP 都築 恒久
 不動産 木村 太祐
 司法書士 荻岸 秀樹
 相続アドバイザー 児山 秀幸

現地地図 麻布サロン1階 麻布十番駅徒歩3分
港区麻布十番1-5-10 アトラスビル1階

麻布十番駅5aの出口を出て
三菱東京UFJ銀行の方向へしばらく(約3分~5分)歩くと、赤いレンガ調の建物に「麻布サロン」と看板が見えてきます

無料相続対策セミナー参加申込書 ※お席に限りがございます。

FAX/03-6410-9917

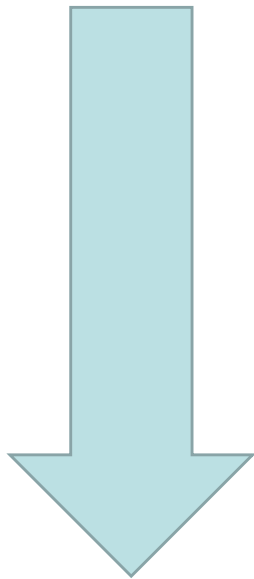
代表者氏名	参加人数	TEL FAX
住所	年齢	Mail

個人相談 ☐ 申し込む このセミナーはどのように知りましたか？ HP・FB・チラシ・紹介(紹介者))

チームHAPPY相続事務局 ライフアシスト(株) [担当] 都築 TEL/03-6410-9916

なぜネットワークが必要なのか？

- ・ 相続案件は一人では解決できない。



- ・ 遺言書の作成
- ・ 家族信託の作成

行政書士・司法書士
行政書士・司法書士

- ・ 相続人の調査
- ・ 相続財産(不動産)の測量
- ・ 特殊な相続財産(不動産)
- ・ 不動産の売却
- ・ 相続財産の評価
- ・ 遺産分割代理人の依頼
- ・ 遺産分割協議書の作成
- ・ 相続登記

司法書士
土地家屋調査士
不動産鑑定士
不動産業者
税理士
弁護士
司法書士・行政書士
司法書士

同じ理念を持った仲間と仕事をした方が
良い仕事ができる

セミナーの様子 セミナーを約20回 相談会を100回 約200人以上の程度の相談に乗ってきました



SA認定会員になって出来る事

- ①相続の寺子屋という組織があり、毎月SAメンバーが集まって勉強会に参加できる。
- ②年に3回ZOOM特別講座に参加できる。
- ③上級アドバイザー大会
- ④再受講が安価で受講できる。
- ⑤相続アドバイザーのFBに登録できる。
- ⑥2023年実務講座開催予定（別途費用がかかります）

①相続の寺子屋

相続寺子屋 北海道
相続寺子屋 東北
相続寺子屋 東京(墨田区)
相続寺子屋 城南(品川区)
相続寺子屋 たま塾(立川)
相続寺子屋 さくら会(高田馬場女性のみ)
相続寺子屋 神奈川(海老名)
相続寺子屋 横浜
相続寺子屋 武蔵小杉
相続寺子屋 静岡
相続寺子屋 東海(名古屋)
相続寺子屋 北陸
相続寺子屋 関西
相続寺子屋 四国
相続寺子屋 九州



○それぞれのエリアで、継続的に勉強ができネットワークを作ることができる。

○講義の後は飲み会で懇親をはかれる。

※コロナがあり、なかなか開催できない寺子屋もあります。飲み会などはできていない現状もあります。

②ZOOM特別講座

2020年実績

8月18日 田中専務理事より
「自筆証書遺言保管制度について」

10月16日 佐藤健一副理事長より
「配偶者居住権・空き家特例について」

12月10日 平井理事長より
「SA20周年の軌跡、相続アドバイザーと
相続人のかかわり方について」



2021年実績

2月19日 椎名理事より
「不動産の絡んだ負債相続案件の解説
とポイント」

7月7日 相浦理事より
「相続関係者なら知っておきたい遺贈寄
付」～人生最後の贈り物、レガシーギフ
トという選択肢～

11月4日 吉田修平弁護士より
「所有者不明土地関連法の概要」



2021年11月4日吉田修平先生の様子

③上級アドバイザー大会

2021年11月13日(土)開催(13:00~16:00)

第1部江口正夫弁護士より

「相続法の改正とアドバイザーが間違い
やすい実務処理」

第2部上級アドバイザー2名より事例発表会

第3部グループディスカッション

第4部平井理事長より総括

④再受講制度

- 再受講が安価。
- 一度受講して実務を行い、再度確認の意味で再受講される方が多い。
- 每期1～2名の再受講がいる。
- 34期は3名の再受講生がいた。

⑤Face Book相続アドバイザーのページに登録できる。



⑥2022年 新講座 実務講座開設予定

- 相続アドバイザー養成講座を受講して、知識を身に着けたが、実際に実務として相続をビジネスとしてやっていきたいが具体的にどうすればいいのかわからない
そういう方を対象の講座を開設予定。
(現在内容を作成中です)

相続アドバイザー養成講座を20講義受けて、終わりではありません。



心と技を磨き続けてSAの理念を
共有している仲間が実は隣にいます
→信頼できる人脈がなければ相続はできません

体験講座をWEBで見る(過去の体験講座が見れます)

https://souzokuadv.com/taiken_movie/

相続アドバイザー活用事例

https://souzoku-adv.com/about_souzoku-adv/katsuyo-jirei/

会員の声(相続アドバイザー養成講座を受けて感想)

https://souzoku-adv.com/members_voice/

相続アドバイザー活用事例から

能勢健一さん

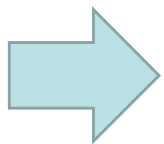
SAで出会った同期と、
地域の士業メンバーと
連携して

「一般社団法人あつぎ
相続くらし支援センタ
ー」 活動中



最後に、相続アドバイザー協議会の理念

心と技を磨き、ネット
ワークを構築し 相続
で困っている人の役
に立つプロを講座で
養成する団体。



一言でいうと **世の中の相続争いをなくしたい**