



代表の森 拓哉さんは、一級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®。大学を卒業後、外資系の生命保険会社に入社、営業支援、商品開発、海外派遣など様々な業務を通して経験を積む。実際の経験を活かして、一つひとつ丁寧に情報を提供して、ご家族や当事者が安心できる状態を作り上げる相続コンサルティングがモットー。企業や病院からのセミナー依頼も多数。

シティライフ主催「生活向上セミナー」に登壇

相続に向けて、取引や売買の前にすべき3つのこと

【日時】8/27(木) 12時45分～13時45分

【会場】JR高槻駅すぐ「クロスバル高槻」

詳細や申込みはP.7の関連記事をチェック!

実際の相談者の声

- 森さんの良いところは「謙虚で控えめ、決して出しゃばらないが、洞察力は鋭く、大事なポイントはしっかり押さえて言うべきことは言う」ところです。ソフトな物腰で、見た目や声なども含めて、総合的なコミュニケーション力の高さがうかがえます。



「シティライフを見た」で
相続コンサルティング(80分)
通常5,000円(税別)→**無料に!**
(8月末まで、要予約)

相続コンサルタント・ライフプランニング

株式会社 iPos (アイボス)

茨木市園田町6-1

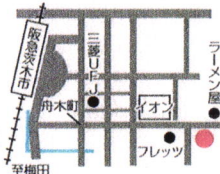
フィールドアン2F

受付/10時～18時

(阪急茨木市駅より徒歩10分)

☎072-634-3331

https://i-pos.co.jp/



イオンスタイル
新茨木のすぐ近く

相談メニュー・料金表

- 相続コンサルティング(1回の面談80分)
.....5,000円
 - 老後の暮らしのご相談(初回相談+2時間×2回の面談・解決策のご案内、ライフプランニング作成費込み).....20,000円
- ※他メニューあり すべて税別

相続

質の高いコンサルティングと専門家との連携体制で、
ご家族の全体像を把握しながら、「相続」を円滑にサポート

「相続は複雑で面倒なもの」と考えている人にとって、一歩踏み出すことはなかなか難しい。そんな時、頼りになるのが、お金の専門知識を持った相続コンサルタントだ。茨木にあるアイボスは、一級ファイナンシャルプランニング技能

士である森さんが代表を務める。関係する専門家(弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、宅地建物取引士等)との連携を図りながら、対応してくれるので、相談はもちろん、トータルサポートを任せることもできる。

「遺される家族が困らないように、ご自身が元気なうちにある程度の道筋を考えておくことが理想です。また、相続は何か正解かはその家庭によって異なるので、できるだけご家族に会って、話を聞き、全体像を掴んでから、必要

な手続きを進めていくようにしています。商品提供重視ではない、本当の意味での納得できる相続のお手伝いをさせていただきます」と森さん。常に寄り添い、親身になって考えてくれる人柄で、なんでも聞けるのも心強い。