

相続個別「相談」のご案内

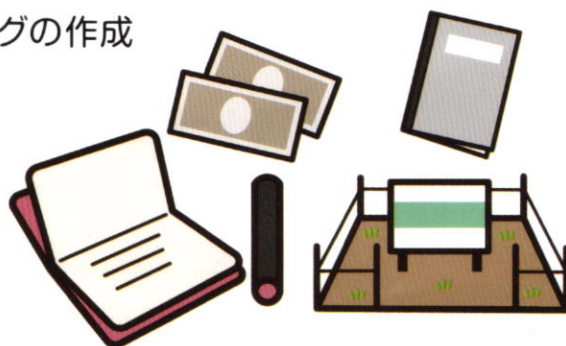
「両親の介護」「実家の相続」「家族に話しにくい」「家族が分かってくれない」など、相続に向き合うと様々な課題が浮かんできます。難しい課題の解決への道筋が見つかるよう、一つ一つ丁寧に相談を受けさせて頂いています。

これまでの相談後のサポート実績

私にできる相談後のサポート例

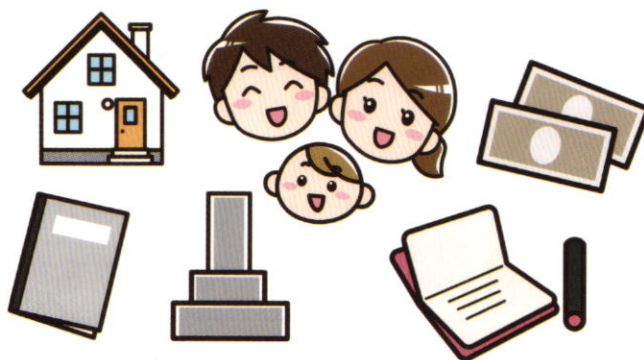
お金の事

- ✓ 相続税の節税策の実行
- ✓ 未来の暮らしを見据えたライフプランニングの作成
- ✓ 金融資産(有価証券、生命保険)の最適化
- ✓ 不動産の取得、売却
- ✓ 事業譲渡の実行
- ✓ 金融機関の手続き
- ✓ ご資産内容の見える化



家族、家のこと

- ✓ 相続対策を進める「家族会議」の進行
- ✓ 老人ホーム選び、お引越し
- ✓ 墓じまい、改葬の実行
- ✓ 遺言書の作成
- ✓ 家族信託の組成
- ✓ お住い(リフォーム、建て替え)
- ✓ 各専門家との打ち合わせ



相続コンサルタント 12年間外資系金融機関で勤めたのち独立。独立後に思いもよらない両親の死に直面して、相続で悔いが残ったことが原点となり、相続の難しい課題を交通整理して、ご自身・ご家族が安心して過ごせるサポート活動をしている。
森 拓哉
豊中高校 広島大学卒業
CFP 一級ファイナンシャルプランニング技能士 宅地建物取引士

【お問合せ・連絡先】 少しでも気になればご連絡下さい。

TEL:072-634-3331 [平日・土曜日 9:00~19:00] メール:info@i-pos.co.jp

住所: 茨木市園田町6-1 フィールドアン2F 株式会社 アイポス内