

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

個別相談の進め方

費用：11,000円（消費税込み）

初回相談
ヒアリング



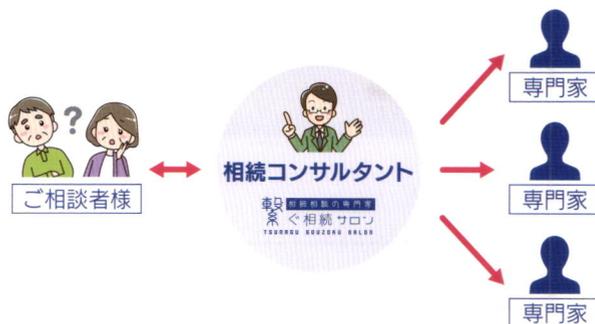
2週間後

二回目相談
課題と解決への道筋の確認

今後の解決に向けて具体的サポートを必要と判断頂いた場合は、その時点でお見積りをさせていただきます。

サポートは必要に応じて、専門家にお繋ぎして進めてまいります。

（専門家への費用は別途発生します）



個別サポートを受けられた方の声



60代男性
会社経営
茨木市在住

こちらの立場に合わせたアドバイスを頂ける、
具体的な提案も聞く事ができて助かりました。



60代女性
医療法人
理事長
大阪市在住

取捨選択の方向性が明確になり、何が必要で
不要なものなのかというところが整理できました。
ご説明が簡潔かつわかりやすく、納得するまで
お話して下さるのが嬉しく、とても頼りになりました。



60代男性
大手企業
OB
茨木市在住

作成費、印刷費、コピー代、紙代、最終印刷費とする費用と
子、孫達に相続手続、方法等を懇切丁寧にご教授
いただき感謝しております。



相続相談の専門家

系ぐ相続サロン

TSUNAGU SOUZOKU SALON

【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]

住所：茨木市園田町6-1 フィールドアソ2F 株式会社 アイポス内

メール:info@i-pos.co.jp 特典付・相続メルマガの登録はこちら▶

