

森さま相続コンサルティング

未来を安心して幸せに過ごすために

ファイナンシャルプランナー
相続コンサルタント 森拓哉

2021年4月3日

プロフィール

森 拓哉 (もり たくや)

一般ファイナンシャルプランニング技能士

CFP® 宅地建物取引士

株式会社アイボス代表
香中高校
広島大学卒

大学卒業後12年間の外資系金融機関勤務
充実したサラリーマン生活だったが会社主
導の販売方針にどこか疑問をもち、ファイナ
ンシャルプランナーとして独立。独立後見て
きた生命保険加入は顧客目線でないものも
多いと感じる。独立後の経験と、自らの相続
経験とこれから発生する相続への備えの経
験を元に相続コンサルティング提供している。



森さまのご希望

ご自身と未来について

相続は子供が心配し親戚、上司、親戚を取りにくい相続人が
おり、ご主人が相続時に、ご準備が足りないように準備
してあげたい。ご主人、遺族が安心して心配なく、心
置きもつ相続できるように準備がたい。専門家のアドバイ
スももらって安心してほしい。

「木を見て鼻を見ず」にならないような準備

ご自身の課題

不動産の相続問題、ご自身の課題

ご準備が足りない

① 不動産のこれから

① 岡山県(岡山県知事・岡田幸明)が
使われている土地を積極的に活用、
管理していくこと、

② 相続を承継する方が少ないことが
今後の課題となること

③ 和歌山県(和歌山県知事・上野浩義)で稼働率も悪い。
今後何が出来るのか

Whoが決定したことを誰がどのように実行していくのか？

必要が生じる。
か

② 相続を承継する方が少ないことが
今後の課題となること

③ 和歌山県(和歌山県知事・上野浩義)で稼働率も悪い。
今後何が出来るのか

③ 繋がりがあ

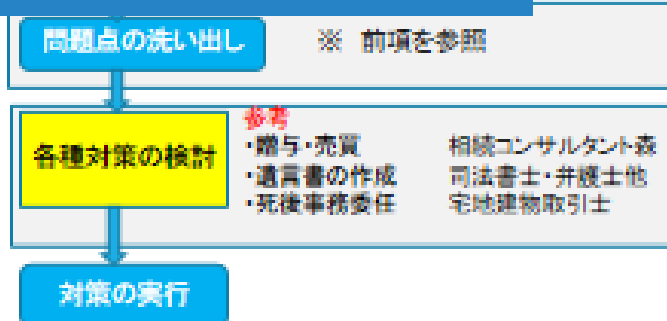
Whoが決定したことを誰がどのように実行していくのか？

① 不動産の活用、流通が難しい場合は、
必要な対策が生じることに。

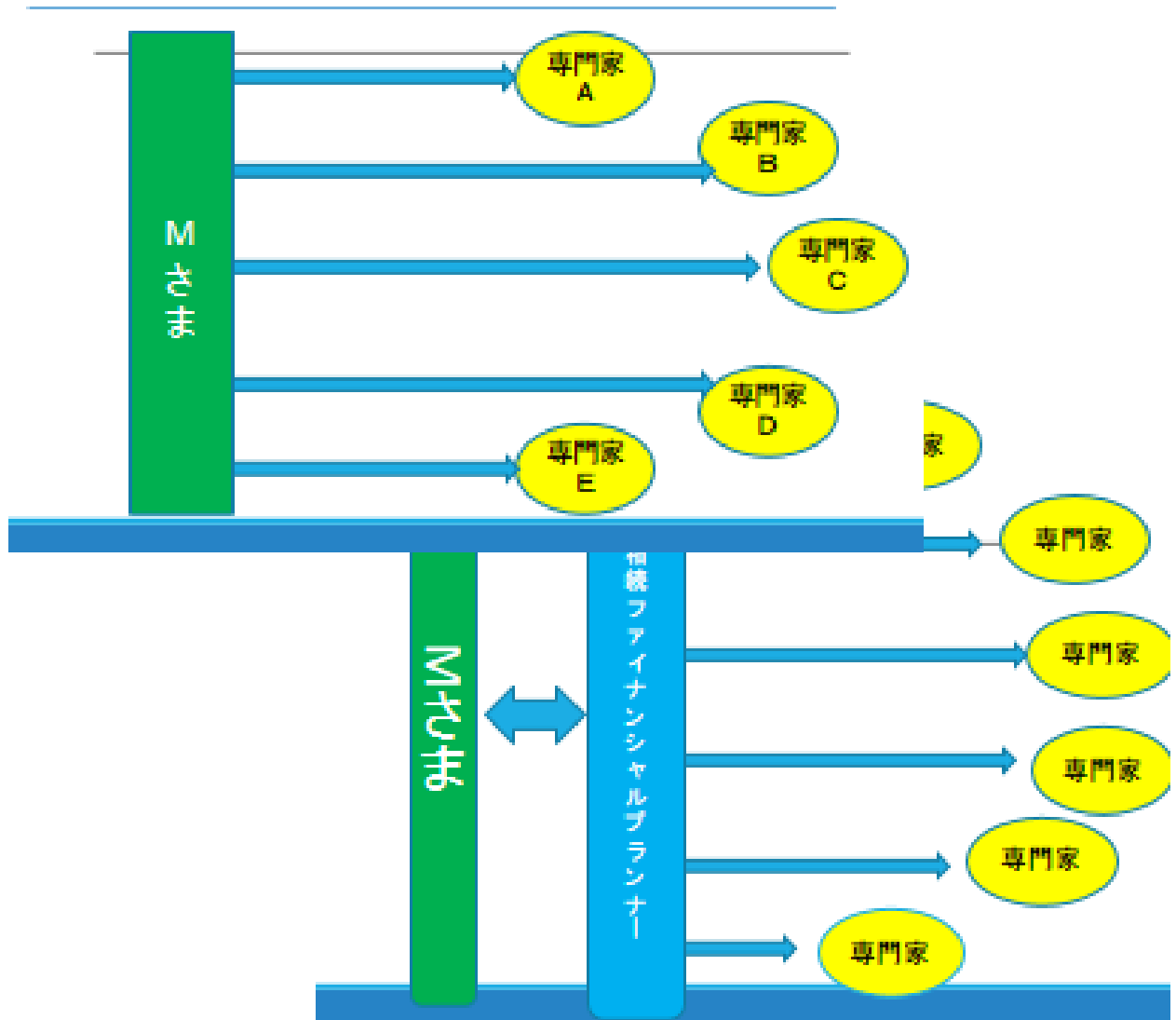
② 和歌山県(和歌山県知事・上野浩義)で稼働率も悪い。
今後何が出来るのか

誰が決定したことを誰がどのように実行していくのか？

必要が生じる。
か



一人一人に説明する必要がある。



未登録
吉めて
未来に
能性の

元、
記録

対策終盤



て暮らせるライブプランニング

結合ったことを軸にして、生前の対策を実行 (必要に応じて)