

円満相続のためのワンストップサービス 「相続トータルサポート関西」



相続に関する問題が増える一方、相続は法律、税金、不動産、保険など多くの分野が絡むため、問題が起きた時に総合的にその問題を解決できる場所がなかなか存在しません。「相続トータルサポート関西」は相続に特化した各分野の専門家が集結して、相続発生前から相続発生後まで、中立的な立場から各種の問題解決の支援を行います。



相続問題を考えるポイント

税金よりも
むしろ・・・

相続は相続税がかかる人だけの問題、と思っていませんか。確かに「相続税」がかかる人はほんの一部でも、「相続」は誰にでも起こります。家族間で無用なトラブルをなくすためにも、誰もがあらかじめ準備をしておくことが必要なのです。

常に策はある

まだまだ先の話だから・・・ではありません。相続が起こるのはまだ先でも、「相続対策」は早くから準備しなければならないこともあります。また、相続が起こった後でも、知っておくべきことがあります。仕組みをしっかりと理解しておかなければなりません。

多方面から見る

必要なのは税金の知識だけではありません。その税金を引き下げるために不動産や法律の知識が必要だったり、事前の対策には保険など金融の知識も必要です。そういった各分野の専門家と、お客様と専門家をつなぐ人間力溢れるコーディネーターが必要です。

相続問題に特化した専門家メンバー



代表
平井 寛
CFP®

1985年関西大学工学部土木工学科卒、卒業後、不動産・建築関係会社に勤務。在職中、CFP®資格を取得。2001年秋に退職し、エフピーコンパス設立。土地活用・相続対策を軸に金融・保険の見直し等、「お金とこころ」の総合的なコンサルティングを行う。



川村 常雄
司法書士

1977年関西大学法学部卒業。司法書士・行政書士・AFP・FP技能士2級。相続遺言成年後見を得意分野としながら、セミナー活動を開催している。著書の「マンガでわかる女性のための相続遺言」では、相続遺言をわかりやすく紹介し、好評を得ている。



和田 清人
土地家屋
調査士

1988年近畿大学理工学部原子炉工学科卒業。制御機器メーカー勤務を経て、2003年和田清人測量登記事務所を開設。不動産の登記や境界の相談に応じながら、土地相続専門FPとして相続対策ならびに相続税対策のアドバイスを行なう。



西 英昭
税理士

法人会計を専門とする税理士が多い中、資産税(相続・贈与・譲渡)を得意分野とし、これまでも多数の申告に携わった経験豊富な相続専門の税理士。常に現場を大切にする姿勢を貫き、無駄な税負担を無くすことをモットーとしている。



内田 誠
税理士

甲南大学大学院修士課程修了後、大阪国税局及び税務署にて、12年間、相続税、贈与税など資産課税事務に従事。納税者の視点から仕事がしたいと平成19年に退職し、相続税の申告と相続対策のコンサルティング業務を主に行っている。



近藤 智
CFP®

東京大学大学院修士課程修了後、自動車メーカー勤務を経て、経営コンサルティング会社にて住宅不動産業界の経営指導に携わる。「資金」に関して業界の説明不足を感じ、自らファイナンシャルプランナーを取得してセミナー、個別相談会を実施。

相続トータルサポート関西のご提供サービス

相続に関する一連の問題解決にお役立ていただけます。下記以外の内容もお気軽にご相談下さい。

相続発生前

- ・相続健康診断
問題点の抽出
- ・遺言作成、承認、立会
- ・成年後見申立
- ・土地境界調査
- ・財産目録の作成
- ・相続税の試算
- ・相続対策
コンサルティング
(生前贈与、物納整備、
生命保険活用、不動産
活用、法人活用)

相続発生時

- ・相続人の調査
- ・財産目録の作成
- ・遺産分割協議書
作成
- ・遺産整理
- ・遺言執行
- ・相続税申告
- ・相続登記
- ・納税猶予
- ・物納申請

相続発生後

- ・相続税還付診断
- ・還付申告手続
- ・二次相続対策
コンサルティング
(生前贈与、物納整備、
生命保険活用、不動産
活用、法人活用)