老後2,000万円問題は本当？
不動産の相続はどうする？

「未来」の問題を「今」考えよう
不動産相続&老後資金セミナー

相続で親族間のもめ事になりやすい不動産。
2，000万円が必要と言われた老後資金。
先々を考える上で大切な2つのテーマを
経験豊富な専門家が分かりやすく解説します。

不動産相続は全員が納得できる着地点探し

遺産相続で問題になりやすいのが不動産。単純に分割することができず、家族構成や土地の状況がそれぞれに異なるため、答えが一つではないからです。

例えば、子どもたち全員が遠方で実家を住み継ぐ人がいないケース。あるいは、相続人の一人が実家の相続を希望したものの、他の人が不平等だと異議を申し立てるケース。セミナー第1部講師の田中基幹さん（相続支援センター沼津市大岡相談室室長）は、不動産相続のプロとして、こうした数々の問題を円満解決に導いてきました。

「公正な調整役に徹して、相続人全員が納得できる着地点を探すよう心がけています」。親族間で貸し借りしている土地や借地権付き土地など、当事者だけでは交渉が進みにくい場合も、田中室長が仲介に入って解決できた事例が多いそうです。「近年では独身者や子どもがいる離婚経験者の相続人も増え、その先の相続まで考えたアドバイスが必要になることも。また、ファイナンシャルプランナーの視点から、どうしたら節約になるかもお伝えしています」。

今回のセミナーでは、田中室長が経験した事例を数多く紹介しながら、不動産相続の知識や事前にやっておきたい対策などを解説していきます。

プロフィール
田中基幹先生

京都市出身、富士市在住。68歳。難関資格のCFP（上級ファイナンシャルプランナー）をはじめ、円満相続遺言支援士、不動産コンサルティングマスターなど多数の資格を持ち、2011年より全国相続協会 相続支援センター沼津市大岡相談室室長。HPやブログでは自身の生立ちから今までの経歴、家族、趣味のことなど詳しく紹介。「まず自分がどんな人間でどんな人生を歩んできたかを知っていただくことから、お客様とのおつきあいが始まると考えています」。

老後資金への備え 我が家の場合を考えてみる

続くセミナー第2部のテーマは老後資金。2019年に金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が、「公的年金以外に老後資金として2，000万円が必要」とした報告書を公表して話題になりました。「2，000万円という数字が注目されましたが、あくまでも目安。実際には各家庭の収入・支出・ライフスタイルによって異なります」と、講師の田中杏児さん（ファイナンシャルプランナー）は話します。

「セミナーでは金額算出の計算方法も紹介しますが、大切なのは今ある資金をどう増やしていくか。これも、各家庭で最適な方法が異なります」。

今年から新NISAの非課税枠が拡大されて活用しやすくなったこともあり、資産運用に関心を持つ人が増えてきました。ただ、その方法は年齢や資産状況に合わせてプランニングすべきもの。特に、シニア世代にはリスクを抑えながら、安全性を重視した運用がおすすめです。

「安全な資産運用には一定のルールがあります。まずはルールを学び、自分に適した運用方法を検討することから始めましょう。当日は、理想的なモデルケースやルールから逸脱した失敗例なども解説する予定です」。

不動産相続も老後資金も、「自分の場合はどうなの？」と悩む人もいるでしょう。後日、個別相談の機会を設けますので、希望者はセミナー終了後に申し込みをお願いします。もちろん、まずは経験豊富な専門家の話を聞いてみたいという人も大歓迎。気軽に参加してみてください。

プロフィール
相続支援アドバイザー
エリアマネージャー
田中 杏児先生

富士市出身・在住。38歳。2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、相続診断士。ファイナンシャルプランナーとして年間100件以上の相談を受け、それぞれのライフプランに合わせたアドバイスをしている。特に、新NISA、iDeCo（個人型確定拠出年金）、保険、仮想通貨などの知識が豊富で、資産運用に関するコンサルティングが得意。小学校から高校までサッカーを続けた体育会系的な一面も。趣味は映画鑑賞。

セミナー・相談会ご案内

不動産相続&老後資金セミナー

セミナー　8/21（水）・24（土）

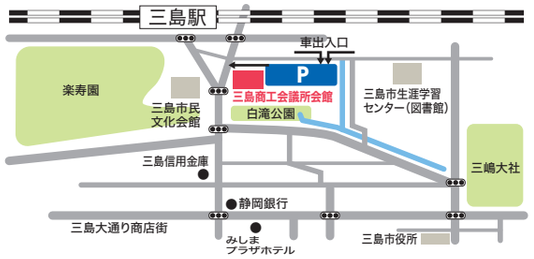
時　間：2部制
第1部／13:30〜14:30　不動産相続　中級編
第2部／14:30〜15:30　老後資金問題
※両方参加されることをおすすめしますが、どちらかだけの参加でも構いません。

場　所：三島市商工会議所4階　会議室D
静岡県三島市一番町2－29

講　師：第1部／田中基幹（CFP、1級FP技能士）
（相続支援センター 沼津市大岡相談室 室長）
第2部／田中杏児（ファイナンシャルプランナー）

講座内容
第1部／・不動産相続の概略・基礎知識
・不動産相続の成功例と失敗例
・事前の対策（生前贈与や遺言書作成など）
第2部／・シニア向け資金計画
・資産運用の成功例と失敗例
・安全な資産運用のルール

※2日間とも内容は同じです。ご都合のよい方にご参加ください。
※諸事情により日程・内容・登壇者が変更になる場合がございます。予めご了承ください



定員	受講料	駐車場
25名	無料	2時間無料

お問い合わせ お申し込み
相続支援センター沼津市大岡相談室
TEL 055-943-9987
※参加者は後日個別相談申し込みの際、初回相談料が無料になります。

全国相続協会
相続支援センター
沼津市大岡相談室
FP ミクスルパートナーズ
〒410-0022 沼津市大岡3591-5
TEL 055-943-9987
FAX 055-943-9989
ホームページ：https://www.miksr-pa.com
Eメール：m-tanaka@miksr-pa.com