

# 家のことをすべて話せる 家族の人生を預けられる存在

お父様からの「権利が入り組んだ土地」の相続をきっかけに、  
フジ総合グループと2年に渡ってお付き合いのあるOさん。

家のことをすべて話せて、家族の将来を

委ねられるほどの信頼関係。その理由を伺った。

相続はなんとかなる?  
とはいえ権利が複雑な  
土地のことが心配

「父母が高齢になり、いつ何があるかわからないので、相続を意識するようになつてはいました。しかし『相続の手続きは大変なことだらうけれど、世の中の多くの人がやっていること。だからいざとなつたら、どこか役所にでも相談すれば自分にも何かできるだらう』と思っていたんですね」と

話すOさん。とはいえ、気がかりなこともあつたという。「大阪府の枚方市、堺市に父が一部を所有している一団の土地があつたのですが、他の所有者との権利関係がとても入り組んでいて。父が自分の代で整理して売却したいと思っていたようなのですが、それができないまま2019年に亡くなってしまいました。そのためにも義理の息子が、相続関係の仕事に携わったことがあるので、この土地をどうしたらいいのかと、相談しました」

Oさんの意向を踏まえ、義理の息子のMさんはO家が所有するか、相続税額やその後の資産運用など様々なことを考え合わせて判断する必要がある。多くの人と同様に、相続はOさんにとっても初めてのことでのうすればいいのかまったくわからなかつたそう。「そんな私や母に対して、田尻さんはたくさんの選択肢やその効果を提示して、ひとつひとつ丁寧に説明してくれました。そのうえで、私たち家族が『どう考へているのか』を対話の中でたくさん引き出してくれ、最も良い判断ができるように導いてくれました」

お父様の相続以来、2年の付き合いになるというOさんとフジ総合グループ。「相続税申告や遺産分割協議は、将来に向けた準備でもあるんです」とOさんは笑顔で語る。Oさんによると、O家の相続財産には、先述の土地に加えて、自宅や貸駐車場、預貯金、株式などがあった。Oさんとお母様で財産をどのように分けたんですか?」(Oさん)

Oさんは、田尻さんには、相続税申告の後も土地売却についての対応を進めていただき、母からの二次相続や、私から妻、子どもたちへの相続についても相談を続けています。Oさんやご家族以上に、O家のことを把握している田尻さんがいるからこそ、将来の相続に対しても不安はないといふ。Oさんには、万が一のときには田尻さんに相談しなさいと伝えて、家族のことをよく知つてくれていて、頼れる専門家がいることは大きな安心です。フジ総合グループさんの仕事は、人生を預かる仕事。私の代だけでなく、家族の人生を安心して任せることができる存在ですね」

『どう考える?』  
『どうしたい?』から  
最良の判断へ



Oさん(中央)と義息子・Mさん(左)、フジ総合グループ大阪事務所次長・田尻祐樹さん  
「フジ総合グループは単なる『相続税の申告屋さん』ではありませんでした。  
今は土地の売却について、パートナーとしてサポートしてくださっています」(Oさん)

相続のときには  
フジさんに相談するよう、  
子どもたちにも伝えます

Oさんの相続以来、2年の付き合いになるというOさんとフジ総合グループ。「相続税申告や遺産分割協議は、将来に向けた準備でもあるんです」とOさんは笑顔で語る。

今回の相続は次の準備  
自分以上に家を把握する  
将来に渡つてのパートナー

お父様の相続以来、2年の付き合いになるというOさんとフジ総合グループ。「相続税申告や遺産分割協議は、将来に向けた準備でもあるんです」とOさんは笑顔で語る。

適正な相続税申告とは

フジ総合グループとは

不動産オーナーの相続税は納め過ぎになりやすいをご存じですか? 相続専門税理士・不動産鑑定士が十分な調査のもと土地評価を行うことで、適正な相続税申告を行います。相続開始後5年10ヶ月以内の見直し「相続税還付手続き」も受付中。

お気軽に  
お問い合わせください



詳しい資料を  
お送りします

相続税はなぜ納め過ぎてしまうのか? 過大納税を防ぐ秘訣を漫画でご紹介。

0120-39-3704

「オーナーズ・スタイルを見た」と  
お伝えください。

フジ相続税理士法人／  
株式会社フジ総合鑑定  
[フジ総合グループ]

大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3  
NLC新大阪アースビル607-709(総合受付)  
[受付]9:00~18:00  
[定休日]土曜・日曜・祝日(面談は応相談)  
[対象エリア]全国

フジ総合グループ

検索