

特別編

差がつく! 土地持ち相続 複数回の相続を通して 強まった信頼の絆。 今では家族同然の存在に

9年の間に、お父様とお母様の相続を経験された千葉県在住のSさん。
Sさんを担当したのは、フジ総合グループの金子税理士。
税務業務だけでなく、家族の想いを大切にする金子さんに、Sさんは全幅の信頼を寄せている。



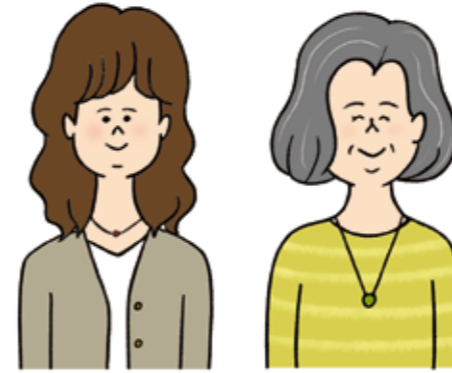
”フジさんは事務的な手続きだけでなく、こちらの立場に立って親身になってくださる頼もしい存在です。”

「特にお勧めした対策は、お母様のご自宅をS様の甥御様に遺贈することです。当時、お母様は甥御様と同居されており、小規模宅地等の特例が適用できました。そ

適正な土地評価ができる
プロと見込んで依頼

Sさんは9年前にお父様を亡くされ、その時、フジ総合グループに相続税申告を依頼したことがお付き合いの始まりだった。

きっかけは、以前から参加していた賃貸経営セミナー。当時、Sさんのお父様は金融資産をはじめ、日本橋のビルや都内のご自宅、千葉県不動産などを複数所有しており、そのすべてをお父様が管理されていた。本業で多忙だった父の代わりに、不動産経営や管理を任されたのがSさんだった。



金子さん
担当税理士

オーナーSさん
千葉県在住

強していました」(Sさん)
そして、ある賃貸セミナーで担当税理士となる金子さんと出会う。「金子先生は非常にテキパキとして、とても頼もしく感じました。また、フジさんも相続税の業務実績が豊富で、土地評価に定評がある印象でした。自宅は評価の難しい旗竿地に立っていたので、もし相続税の申告をお願いするならばSさんに、と決めていました」(Sさん)
それから数年後、お父様の相続が発生し、Sさんは同グループに相続税申告を依頼する。

二次相続に向け、 公正証書遺言を作成

お父様の相続税申告を終えた後、Sさんは相続の準備の必要性を実感し、お母様の相続について再び金子さんに相談する。

「フジさんには、すでに不動産評価を行っていただいていたし、丁寧な仕事ぶりにも満足していましたから、母の相続対策も迷い

つたという。

「父が亡くなって以来、甥が母と同居して身の回りの世話をしてくれました。母はそんな甥にとっても感謝していたので、母が望む形で相続できたことが嬉しくて。金子先生が、家族みんなの想いを大事にしてくれたおかげで最善の方法で相続することができました」(Sさん)

家族の幸せを優先した 相続を提案

無事にお母様の相続を終えたのも束の間、今年に入り、Sさんの甥御様が他界され、再び相続が発生することとなった。

甥御様は生前、金子さんと密に

連絡を取り、様々な相談をしていたという。

「相続は税の負担を抑えることも重要ですが、それ以上にご家族皆さまの想いを尊重して、できるだけ皆さまのご希望にそった相続を実現することが大切だと思えます」(金子さん)

「相続は、家族や税理士の先生と共に進める共同作業だと思えます。金子先生は、家族のようになんでも話せる存在です。これまで私は相続人という立場でしたが、今後は引き渡す立場に変わっていきま

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。

0120-95-4834

「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】

東京都新宿区新宿2-1-9
@WORK SHINJUKUGYOEN9階
[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

フジ相続 検索

相続のことなら
お気軽にご相談ください



フジ総合グループ
副代表
税理士
高原 誠さん

不動産オーナーのための 相続対策 シミュレーション

適切な相続対策は適正な土地評価による正確な予想納税額の把握から始まります。不動産相続の対策ならフジ総合グループにお任せください。初回のご相談・お見積りは無料です。

フジ総合グループとは

相続専門税理士と不動産鑑定士の観点から、適正な土地評価による相続税の節税を図る事務所。31年間で9,600件以上の相続税申告・減額・還付業務の実績を誇る。相続税申告、相続税還付手続きのほか、生前の相続対策コンサルティングなども行う。初回相談無料。

取材・文/本多 智裕 イラスト/アサミナオ

【問い合わせができる項目】資料請求 無料相談 無料見積もり 資料請求・無料相談・見積もりの仕方は9ページをご覧ください。同梱のパンフレットもあわせてご覧ください。