

人生90年の時代

あなたの

『老後のライフプラン』 は大丈夫？

おひとりさまでも安心!!
賢い相続と不動産の活用

男女ともに平均寿命が80歳を軽く超える昨今、
長い老後人生の生活資金をどうするか？
超高齢化社会ならではの
老後のライフプランづくりと、
賢い相続、不動産の活用方法を
一緒に考えてみませんか。



イラスト：矢野晶子

長生きしても、
子どもに金銭的な
負担はかけたくない



プロフィール 田中基幹さん

京都市出身、富士市在住。61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くことから、お客様とのおつきあいが始まると思っています」。

ひと昔前までは、相続は親から子へというのが一般的な考え方でした。例えば70代の両親が相次いで亡くなり、同居していた40代の長男夫婦が土地と家を相続して、そのままそこで暮らす...というイメージです。ところが最近事情が大きく変わってきています。それは平均寿命が伸びて老後の人生が長くなり、特にご主人が亡くなった後、おひとりさまで10年、20年近く生きる女性が急増しているからです。「元気で長生きしたいけれど、子どもや孫に迷惑をかけた

不動産をもっていれば
大丈夫...の
時代ではない

長年、大手住宅メーカーで不動産、ローン、相続など様々な相談のつてきた田中さんは、不動産を含めた資産を多角的な視点から総合的に捉えて、その人にとって最適なライフプラン

場合もすべてしっかりサポートしますので、まずは気軽に相談にいらしてください」。

を考慮することが大切だと言います。「もはや不動産を持つていれば安心という時代ではありません。空室が多くて家賃収入の少ないアパートや誰も住んでいない実家など、所有していても価値が下がる一方のものもあります。また不動産売却のタイミングも大切です。例えば所有者の

方が認知症になり判断能力が低下してしまうと、意思の確認や書類手続きが難しくなります」。資産の全体像を把握して、最適なプランを考える。実際に不動産の売却をためらっていた方も、豊富な経験と

セミナーご案内 不動産・相続勉強会

～突然の相続、何もわからない、どうしよう？
アパートを建てるだけが対策ではありません～

- 2/25 時間：19:00～20:30(受付時間18:45～)
場所：サンウェル沼津 2F 中会議室
講師：田中基幹先生
- 3/2 時間：13:30～15:00(受付時間13:15～)
場所：サンウェル沼津 2F 中会議室
講師：田中基幹先生

セミナー内容

- ・そもそも相続問題とは？
- ・誰に相談すればいいの？
- ・残った遺族のこれからの生活は大丈夫？

定員
12名

受講料
無料

駐車場
2時間
無料

お問い合わせ
お申し込み TEL 055-943-9987

※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。

専門知識に裏付けされた田中さんのアドバイスで上手に不動産を売却し、老後の生活資金が確保できたこと喜ばれることが多いそうです。「税金は税理士、土地と家は不動産会社、保険は保険会社、預貯金は銀行...と各々の専門家に相談するのが一般的でしょう。しかし、それでは資産の全体像が把握しづらい。そこで、どのタイミングにどの資産をどんなふうを活用したら老後の生活が安心なのかを、明確にシミュレーションしてプランを組める機関が必要だと考え、当相談室を開設しました」。営業経験の長い田中さんは、相談にいらっしゃるお客様の話にはとことん耳を傾け、混乱している情報を解きほぐして整理することに時間をかけているといいます。

「相続について何の準備もなく、ご主人が急に亡くなられ、書類の山が残され、何をどうしたらいいのかわからないという方が多くいらっしゃいます。そうい

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：www.miksr-pa.com
Eメール：m-tanaka@miksr-pa.com

