

地域金融機関の職員様向けニュースレター

NEWS LETTER

2013.3. Vol.37

# 顧客相談 サポート通信

発行：◎行政書士 銚立 榮一朗事務所  
〒167-0021 東京都杉並区井草 5-15-5-101  
TEL 03-5311-0780 FAX 03-5311-0781

## < 目次 >

- ・ごあいさつ
- ・サポート事例・・・『職員様から個人的にご依頼いただいた遺産整理業務案件』
- ・相談業務引き出しメモ・・・『一店に一冊。相談業務に役立つ相続本の決定版』
- ・編集後記

ファイルに綴じて保存できます



上井草の法律手続アドバイザー  
行政書士 銚立 榮一朗  
(ほこだて えいいちろう)

事業承継アドバイザー ECA  
宅地建物取引主任者  
ビジネス法務エキスパート◎

1974年生れ おひつじ座 B型  
趣味：キャンプ、登山、サッカー  
事務所代表者ブログを執筆中！

刺激をシェアしよう！ [検索](#)

## <ごあいさつ>

こんにちは、銚立です。

このニュースレターで毎回ご紹介させていただいている「お客様の声」。当事務所では、一つの案件が終わる毎に、必ずお客様にインタビュー形式のアンケートのご協力をお願いしています。

アンケートを取らせていただく理由は、次の3つです。

- 1つ目は、アンケートの内容が他のお客様にとって参考になる
- 2つ目は、客観的に当事務所のことを見ることができる
- 3つ目は、役に立っていることを実感し、モチベーションが上がる

職員の皆様、これからもアンケートのご協力をお願いします！

## <サポート事例>

### 『職員様から個人的にご依頼いただいた遺産整理業務案件』

今回は、お取引先の信用金庫職員様から個人的にご依頼いただいた遺産整理業務案件をご紹介します。

信用金庫の職員として、相続手続きでお困りのお客様を当事務所へ橋渡しされるなど、いつも仕事上で大変お世話になっている W 支店長代理。今回、ご自身のお父様のご相続が発生されたとのことで、個人的に、遺産整理業務のご依頼をいただきました。

当事務所では、遺産整理受任者として複数の金融機関の預金解約手続きをお手伝いさせていただいたほか、小規模宅地等の特例の適用を受けた相

続税の申告についてはパートナー税理士と連携、ご自宅の相続登記についてはパートナー司法書士と連携し、トータルで相続手続きをサポートさせていただきました。

### <お客様の声>

■「信託銀行の遺産整理業務と同じような効果が得られた」(遺産整理業務 中野区 信用金庫 支店長代理 T.W 様 51歳)

—当初、どのようなことでお困りだったのですか？

昨年父が亡くなって、相続人は子である私と弟

つづき↓

### <サポート事例>

の兄弟二人でした。二人とも社会人として働いていて時間が自由にならないので、手続きを進めるのに専門家の助けが必要でした。

——何が決め手となって、業務を依頼したのですか？

銚立先生とは仕事上のお付き合いがある中で、前の店でお客様の相続手続きをご依頼させていただいた実績がありますし、お願いした案件は期待以上の成果を出していただいておりますので、今回は私の個人的なことでしたが、依頼をさせていただきました。

——実際に業務を依頼されてみていかがでしたか？

行政書士としての相続業務はこれまでも仕事で依頼してきているので特に不安はありませんでした。仕事柄、銀行業務の他の手続きのことは詳しくは分からなかったのですが、その後の手続きの流れについても細かく報告していただきました。また、今回は相続税の納税もあったのですが、税理士の先生と横の連絡も取っていただいて、トータルで手続きを進めてもらったので満足しています。

お願いする前は行政書士としての個人の限界もあるのかな？とも思いましたが、他の専門家との連携と、フットワークの軽さでカバーしていただきました。個人的な収穫として、信託銀行の遺産整理業務と同じような効果が得られたと思いますし、遜色もなかったと思います。

### <相談業務引き出しメモ>

『一店に一冊。相談業務に役立つ相続本の決定版』



くらしの相続 Q&A  
—もめない相続のために—  
編著／伊藤 崇（弁護士）  
新日本法規出版（2012/5/25）  
360 ページ

<目次>

- 第1編 相続の基本
- 第2編 相続開始後の相続人の対応
- 第3編 相続開始前の被相続人の準備
- 第4編 相続に関するトラブルの解決方法
- 第5編 中小企業経営者の相続
- 第6編 大天災が相続手続に与える影響

今回は、私も日頃からヘビーに活用している相続本、『くらしの相続 Q&A』をご紹介します。

仕事柄、相続に関する書籍はたくさん読んできましたが、ここまで体系的・網羅的に相続周りの知識がまとまっていて、かつ読みやすい書籍にお目にかかったことがありません。執筆にファイナンシャルプランナー、税理士、行政書士などが関わっているため、法務・税務・保険等の各種手続きについて、バランスよく Q&A（133 個）が収録されています。

相続知識についてのモヤモヤが晴れて、自信を持ってお客様の相談に対応できるようになること請け合いです。ぜひ一店に一冊、置き薬のように本書を備え置くことをお勧めします。

### <編集後記>

先日、自宅の建築資金の調達をお手伝いしたクライアントさんにお招き頂き、新居のお披露目パーティーに行ってきました。思えば、期限が迫った中、関係専門家がプロジェクトチームを組んで各手続きを推進し、無事融資が実行。予定通り年内に新居の引き渡しが行われ、クライアントさんも大変喜んで下さった案件でした。これからもお客様から喜ばれる仕事をして行きたいと思います。

行政書士 銚立榮一郎事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いしております。

<主要業務>

■ 個人のお客様

遺産相続 遺言書作成 生前贈与 親族間売買  
貸地・借地 家庭の資金繰りサポート 成年後見

■ 法人のお客様

会社・法人設立 営業許認可手続 資金調達・資金繰り  
契約書作成 事業承継計画サポート 借入金整理

■ 中小企業向け 経営アドバイザー & 財産コンサルティング

◎職員様向け研修会、顧客向け無料相談会・セミナーの企画についてもお気軽にご相談ください。

お気軽に  
ご連絡ください!

行政書士  
銚立榮一郎事務所  
HOKODATE EIICHI LAW OFFICE  
Change&Revival 株式会社

相談業務に役立つ小冊子  
『間違いのない遺言書  
の書き方 5つのチェック  
ポイント』  
無料進呈中

〒167-0021 東京都杉並区井草 5-15-5-101

TEL 03-5311-0780 (9:00~20:00 土日祝休) FAX 03-5311-0781

ホームページ <http://www.hokodate-jimusyo.com> >> 銚立 事務所 検索

※営業店異動の際は、大変お手数ですが当事務所までお知らせください。