

地域金融機関の職員様向けニュースレター

NEWS LETTER

2019.12. Vol.118

顧客相談 サポート通信

発行：©行政書士 銚立 榮一朗事務所
〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-22-20-201
TEL 03-5311-0780 FAX 03-5311-0781

< 目次 >

- ・ごあいさつ
- ・サポート事例・・・『父親が異なる兄を含む相続人5名の相続手続きサポート』
- ・編集後記

ファイルに綴じて保存できます



行政書士 銚立 榮一朗事務所
Change&Revival 株式会社
代表 銚立 榮一朗

事業承継アドバイザー ECA
宅地建物取引士
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：ランニング、フットサル

<ごあいさつ>

こんにちは、財産承継コンサルタント／行政書士の銚立です。

去る10月19日に、独立開業10周年を迎えました。

取引先信用金庫の職員様の中にも、独立前からお付き合いをさせていただいている方が何人かいらっしゃいますが、もう10年以上のお付き合いになるのですね。本当にいつもお世話になりありがとうございます。

これからも、独立当初からの理念である、お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしていこうと思います。

今後とも宜しくお願いします！

<サポート事例>

『父親が異なる兄を含む相続人5名の相続手続きサポート』

今回は、父親が異なる兄を含む相続人5名の相続手続きサポート案件をご紹介します。

4人きょうだいの長女として、亡き母の相続手続きを進めていたH.H様。

預金解約手続きのため金融機関に必要書類を提出したところ、戸籍謄本が足りないと言われてお困りでいらっしゃいました。

取引先の信用金庫様のご紹介で手続きのご依頼を受け、当事務所で戸籍謄本等の収集を行ったところ、亡くなったお母様には、婚姻関係のない男性と

の間に子供が1人いることが分かりました。

H.H様にご報告したところ、父親が違うお兄様の存在はご存知でしたが、もう40年以上交流がないうえに、お兄様は養子に出ていたため、まさか母の相続人になるとは思わなかったとのこと。

お兄様宛に、相続の報告とH.H様のお気持ちを代筆したお手紙を当事務所よりご郵送したところ、幸いご連絡をいただき、今後の手続きについてお電話にてご説明をさせていただきました。

その後、預金はきょうだいで均等に分けて、不動産はH.H様が相続する形で遺産分割協議が成立。

つづき↓

<サポート事例>

パートナー司法書士と連携して、相続登記までをサポートさせていただきました。

<お客様の声>

■「細かいことにも対応していただいて、本当にありがたかったです」(父親が異なる兄を含む相続人5名の相続手続きサポート 練馬区 H.H様 73歳)

——当初、どのようなことでお困りだったのですか？

最初はこんなに難しい手続きだとは思いません

でした。

自分でできると思って銀行に書類を提出したら、書類(戸籍謄本等)が足りないと言われてしまって。

もうここから先は手に負えない、私の頭ではちょっと無理だと思いました。

——何がきっかけで、当事務所のことを知りましたか？

母の預金があった信用金庫の方から、「これからいろんな手続きが大変だから行政書士さんをお願いする？」とおっしゃっていただいて。

<相談業務引き出しメモ>

一晩考えて、やはり専門的なことはお願いした方がいいと思って、銚立先生を紹介してもらいました。

——何が決め手となって、業務を依頼しましたか？

信用金庫からの紹介だから、信用できるとってお願ひすることにしました。

——実際に業務を依頼されてみていかがでしたか？

本当に助かりました。先生がいなかったら、どうなっていたか。

(父親が違う)兄のことも、お電話して下さったので助かりました。

お陰様でスムーズに行きました。

細かいことにも対応していただいて、本当にありがたかったです。

——どんな人が当事務所の機能を活用すると良いと思いますか？

私のように、相続手続きで困っている人。

先生みたいな人がいないと困っちゃうと思います。

<編集後記>

息子が生まれて4ヶ月になりました。ようやく首が座って、だいぶ抱っこがしやすくなりました。ただ、体は重くなっているの、抱っこはさながら負荷を上げていく筋トレをしているようです。そして、毎朝の練習の甲斐あって、うつ伏せの状態です。楽々顔を上げられるように。子供の成長は本当に早いんですね。次の目標は、一人で寝返りをすること。その瞬間をぜひ見届けたいと思います。

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・セミナー等の講師についてもお気軽にご相談ください。

- 財産の問題で困っているお客様がいる
- 経営の問題で困っているお客様がいる
- お客様の問題を解決して、融資につなげたい

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
宅地建物取引業免許 東京都知事(2)第94647号

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-22-20-201

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

ホームページ <https://www.hokodate-jimusyo.com> >>

銚立 事務所

検索

ネットからも本紙を
見るができます。

詳しくはこちら →



または、「サポート通信オンライン」で検索
<https://www.hokodate-jimusyo.com/news>

* 異動の際は、お手数ですが当事務所までご一報ください！