

地域金融機関の職員様向けニュースレター

NEWS LETTER

2017.4. Vol.86

# 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・・・『信用金庫支店長の義父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、銚立です。

4月に入って新年度がスタート。今年も早いもので1年の3分の1が過ぎてしまいました。

お取引先の金融機関の職員様から「異動しました」とのご連絡が多くなるこの季節。新天地でのご活躍を心よりお祈りしております。(異動の際はご一報いただけますと助かります！)

私にはもちろん異動というものはありませんが、夏頃に事務所の移転を計画しています。

詳細が決まりましたらまたお知らせします！

## <サポート事例>

### 『信用金庫支店長の義父の相続手続きサポート』

今回は、いつも大変お世話になっている信用金庫支店長の義父様の相続手続きサポート案件をご紹介します。

自宅を建て直した1年後、ご主人に相続が発生したT.I様。自宅の名義変更や相続税のことなど、その後の手続きをどうしたらいいかお困りになっていらっしゃいました。

T.I様は、ご長女の旦那様(Y支店長)が信用金庫の支店長でいらっしゃったことから、相続手続きのことを相談。Y支店長から「トータルで手続きを手伝ってあげてくれませんか？」と当事務所にご相談がありました。

当事務所では、ご主人の財産目録を作成し、遺産分割のアドバイスと分割協議書を作成したほか、パートナー司法書士と連携して相続登記をサポート。また、相続税の申告についてはパートナー税理士をご紹介、連携し、相続手続きをトータルでサポートさせていただきました。

### <お客様の声>

■「良くしていただいてありがとうございました」  
(相続手続きサポート 板橋区 T.I様 66歳)

——当初、どのようなことでお困りだったのですか？

つづき↓

## <サポート事例>

主人が亡くなってから、葬儀をお願いした葬儀屋の紹介で、そこに出入りしている専門家、司法書士さんかな？が一回家に来て、手続きの説明を受けたのですが、そんな内容なのか、と何となく分かっただけで、その後特に進展せずにはいました。

—何がきっかけで、当事務所のことを知りましたか？

信用金庫の支店長をしている娘の夫（Y支店長）が心配してくれていたのので、電話して専門家の紹介を依頼したところ、Yの方がぜひ、ということで、銚立さんを紹介してもらいました。最初は、長男と一緒に会いさせていただきました。

—何が決め手となって、業務を依頼しましたか？

信金さんの紹介だったから確かだろうと（笑）。正直、すべての手続きにどのくらいお金がかかるか分からず心配でしたが、初めに説明を受けて安心しました。後になって何百万とか言われても困りますしね。

—実際に業務を依頼されてみていかがでしたか？

良くしていただいてありがとうございました。時間にも正確で（笑）。本当に助かりました。こういうときって、亡くなった時点でパニックになるじゃないですか。子供が同居していればいろいろ聞けるけど、皆忙しいので。いろんな人が（相続手続きで）困っていると思いますよ。

## <信用金庫職員様の声>

■「相続業務に長けている人、手続きをトータルで見てもらえる人」（練馬区 信用金庫 支店長 K.Y様 50歳）

—当初、どのようなことでお困りだったのですか？（義父の相続手続きサポート）

義母の実家は地主なので、周りの人が（相続手続きのことなど）いろいろ言うてくるんですね。私も聞いていると、「ん？」と思うことが多々あって、大丈夫かなと心配していました。

—なぜ当事務所を活用しようと思ったのですか？

私も仕事でお付き合いのある専門家はいろいろいますが、相続業務に長けている人、手続きをトータルで見てもらえる人、ということで、今回銚立さんを義母に紹介させていただきました。

—実際に当事務所の機能をご活用されてみていかがでしたか？

（地主の場合、）相続の問題は、残っている人たちが常に懸念する必要があるじゃないですか。今後も、将来にわたって相談できる人が見つかって義母も良かったんじゃないでしょうか。

実は、私のマラソン仲間（いや師匠）でもあるY支店長。また一緒に走りましょう！

## <編集後記>

このたび車を手放すことになり、最後の思い出作りに熱海までドライブに行ってきました。現地では昔ながらの温泉旅館に一泊。海の幸に舌鼓を打ち、名物の花火もバッチリ見ることができました。翌日は伊豆の方まで足を延ばして人生初のいちご狩りを体験。30分摘み放題、食べ放題でしたが、15分でギブアップ。何年分かのいちごを一気に食べてしまいました。もう当分いちごはいいかな。。

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（1）第94647号

〒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**

いざというときに相談できる  
専門家とパイプを作る方法



↓ 詳しくはこちら ↓

「サポート通信オンライン」で検索  
<http://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！