

不動産会社 と共に 「座談会報告レポート」

第2回

参加者 ▶ 不動産関係5名、司法書士1名、その他2名、江本誠
議長兼進行 ▶ 山田英司氏
オブザーバー ▶ 三井住友海上火災保険(2名)
開催日 ▶ 平成29年6月22日(木) 16:00～17:10
開催場所 ▶ 三井住友海上 3階会議室

テーマ シニア市場における具体的な協業ビジネス開発

司会 | 山田英司氏

『前回に引き続き第二弾会議です。
引き続き司会の山田英司です。』

『本日は前回の会議から進み具体的なテーマを決め、出来ましたらツール開発を行い、アクションプランまで進みたいと思います。よろしくお願ひ致します！』



A 司法書士先生

『認知症対策として家族信託をアピール
しています！』

『保険協会様、大家の会などでセミナーをしており、不動産の新しい手続きの方法をご紹介します。例えば、認知症対策として家族信託をアピールして案件化を行い、その上でご紹介を頂いています。司法書士や弁護士の先生であれば誰でもできる訳ではないというところも今が狙い目かな、と思っています。』



B 不動産会社社長 『それすごくいいですね！家族信託！』

A 不動産会社社長 『契約書作成で
アドバイスさせて頂いています！』

『コンサル的な部分が多いので、能力で差をつけられるのが魅力的です！』

司会 | 山田英司氏 『契約の時には必ず 専門家が
必要です！』

『契約書だけを見ても、結局話し込んでどう書くの？となるので専門家は必要になりますし、家族も立ち会うので揉めないためにも中立的な方がいないと、話し合いにならないです。先生方の存在がかなり重要になってくると思います！』



C 不動産会社社長

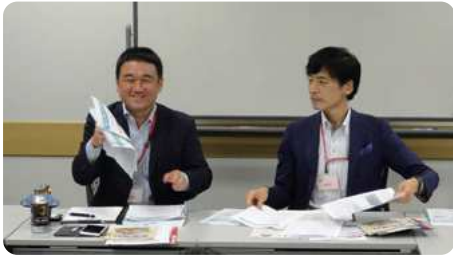
『死ぬのは怖くないけど、
認知は怖いと思っている！』

『認知症になると不動産が売れなくなるので事前に手を打っておきたいと思われる方は多いと思います！』

A 不動産会社社長

『確かに、そうですね！』





三井住友海上

『確実に、良い税理士さんに相談できる状況は必要だと思います！』

『不動産はあるがお金がない、というのが家族がもめる一番の原因です。税金のこと、相続の事は富裕層の方にとって税務にかかわってくるので確実に良い税理士さんに相談できる状況は必要だと思います！生保の使い方と同様に税理士さんの重要性も高いです！』



司会 | 山田英司氏

『コミュニケーションの入口として家族信託はいい！』

『各社様のターゲットとして“富裕層”に絞り、動いてみてほしいですね！』



C 不動産会社社長

『個人オーナーは確実に家族信託に興味あります！』

賃貸物件を持っているオーナーさんは、万が一認知症になったら販売だけでなく修繕も借り換えもできなくなってしまいます。個人では賃貸者契約もできないので確実に家族信託に興味があると思います！



D 不動産会社社長

『相続税が3~5千万の方は家族信託に興味ありそう！』

『ある程度ルートを持っているはずなので取り込めるのかと疑問もあるけれど相続税がちょっとかかる3~5千万の方はあんまり気にしていないような気がします。その方たちは家族信託に興味がありそうですね！』



司会 | 山田英司氏

『では、家族信託を一つのテーマとして掲げていきましょう！』

『まずは軌道を決めてマーケティングをし、反響が良かったらセミナーをやってみるのもいいですね。江本先生のおっしゃる様に、反響が良ければ医療法人を巻き込んでの勉強会もありだと思います！』



江本 誠

『次回、不動産会社様が持っていけるチラシを見てください！』

『信託の前に認知症を気にしているので、そこをケアする人を囲い込んでいかないと！』と思います。次回までに、私のほうで皆さんがお客様に持っていける様なチラシを作成してきますので、確認してください！』

江本誠公認会計士・税理士事務所で大活躍のツール

ご参加希望等のお問い合わせは下記まで

江本誠公認会計士・税理士事務所 宛

FAX番号 06-6363-3681

※下記□内にレ印をお付け頂き、空欄に必要事項をご記入の上、FAXにてお問い合わせ下さい。

※本診断をご紹介頂いた方をお教え下さい。
ご紹介者のお名前

- 座談会に参加したい。
- このようなレポートが今後もあるならば是非Eメール(PDF形式)で送って欲しい。
- 座談会を知り合いに紹介したいが良いかどうか連絡が欲しい。
- 江本誠公認会計士・税理士事務所の資料が欲しい。

江本誠公認会計士・税理士事務所

検索

氏名	社名	役職
TEL or 携帯	FAX	
E-mail	@	

※メールにてご連絡させていただきます。アドレスをお持ちの方は必ずご記入下さい。

【お問い合わせ先】 〒530-0054 大阪市北区南森町 1-3-27 南森町丸井ビル 3階 江本誠公認会計士・税理士事務所 06-6363-3680

※ご記入頂いたお客様の個人情報は、弊社サービス等のご案内以外には利用致しません。また目的外利用を行わないための適切な管理を行います。