

Report

青山財産
Aoyama Zaisan Networks

2024 Autumn Vol.30

不動産市況の上昇や株価高騰など、刻々と世の中の状況が変わってきています。数年前に当社の総合財産コンサルティングサービスをご利用いただき、現状分析から見えた課題の対策が終わって一安心されたお客様でも、現在の経済環境や家族状況を前提に財産を分析してみると、プランの見直しが必要となっているケースがあります。円滑な承継を行うためには、その時々々の状況にあわせたプランの見直しが大切です。是非お気軽にご相談いただければと思います。

代表取締役社長 蓮見正純

Topics

【経営者・企業オーナー】

事業承継における「地図」の必要性
〈地図がないままに道を進んでいませんか？〉

【土地持ち資産家】

土地持ち資産家の皆さんが抱える不安を
安心へ変えるためには、
まず課題の見える化が重要

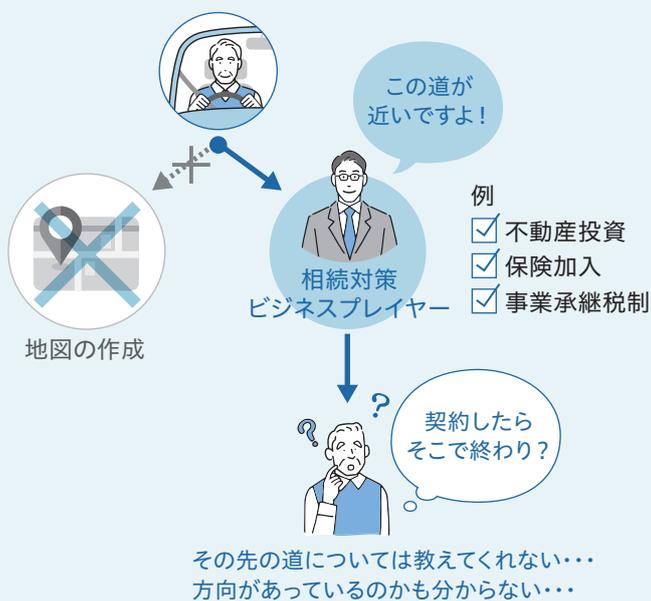


事業承継における「地図」の必要性

〈地図がないままに道を進んでいませんか?〉

普段、皆さんが行き慣れていない場所に行くとき、スマートフォンを片手に地図を見ながら、目的地に向かうことが多いと思います。では、地図がないとどういうことが起きるのか?まず、目的地へ辿り着けない、道に迷ってしまうという事態に陥るのではないのでしょうか。事業承継でも同じことが言えます。経営者の皆さんが地図を持って、事業承継を進められているかという、そうでない場合も多いと思います。青山財産ネットワークスグループでは、お客様の現状を分析し、お客様にあった地図作りのお手伝いをしています。

経営者の皆さんは、色々な方から提案を受けることが非常に多いと思います。一つ一つの提案は有効な対策だと思えますが、全体で見たとき有効な対策にならない場合があります。



Point

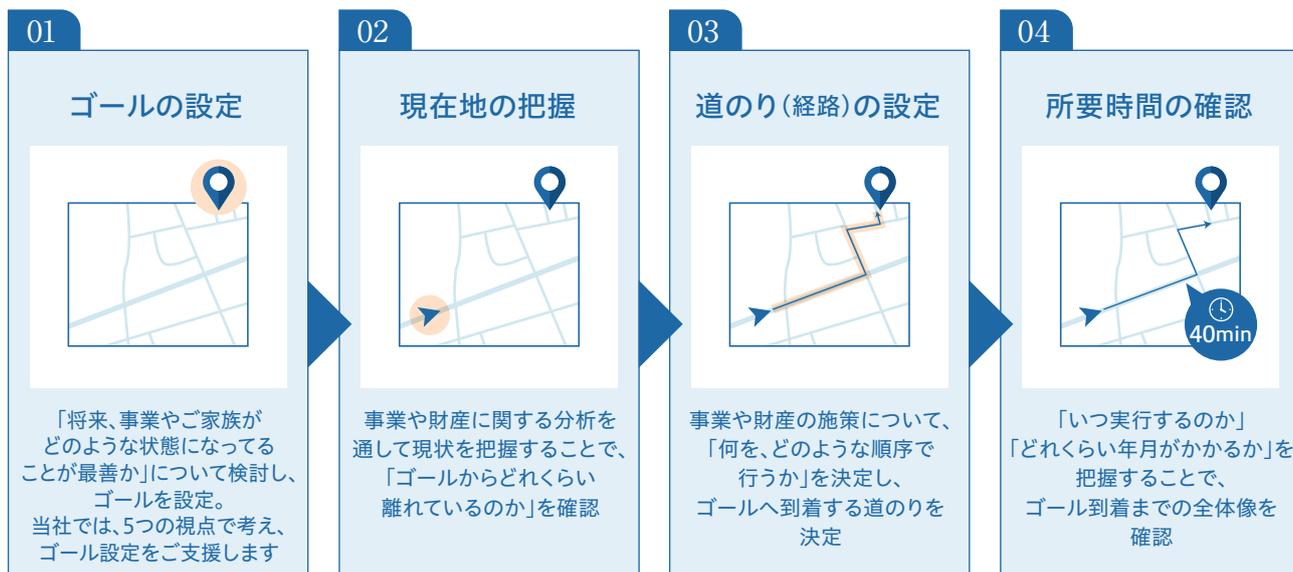
事業承継は非常に難しい問題
初めて進むうえに非常に難解である事業承継の道のりを、地図がないままに進むことは困難を極める
実際の事業承継の道は、税や法律などの難しい事柄への理解をしながら進んでいく必要がある

一見楽に見えるからといって、
安易な道を進んではいけない

いくつかの選択肢、いくつかの経路を検討して
道のりを決める

つまり、全体を見て、地図を作る必要がある

地図の作り方



事業承継の地図は、「一度作って終わり」ではありません。

道を進んでいく中で、後継者問題や業績・健康状態の変化など、様々な問題が起きる可能性があります。定期的に問題がないか、見直しを行うことをお勧めします。お気軽に当社コンサルタントにご相談ください。

土地持ち資産家の皆さんが抱える不安を 安心へ変えるためには、まず課題の見える化が重要

多くの皆さんは人間ドックで、自覚症状のない病気の兆候を浮き彫りにして、早期治療に結びつけていると思います。相続や事業承継の対策も同じで、定期的な「財産の人間ドック」が必要になります。少しでも課題や不安があれば、まずは、課題の見える化をお勧めしています。こちらは、5つの視点のチェックリストになります。5つの視点で、課題や不安がないか、是非チェックしてみてください。

青山財産ネットワークスグループは、お客様の課題解決や想いを実現させるため、お客様と同じ目線に立ち、中立・客観的なご提案を行うことを大切にしています。

チェックリストの中で、1つでもチェックが付く項目があれば、お気軽に当社コンサルタントにご相談ください。

将来にわたって財産を守るための5つの視点 チェックリスト ※一部抜粋

円滑な経営承継

将来に渡り健全な事業収支を見込めるようにしたい!



円滑な財産承継

財産を誰にどのように相続するか決めたい!



納税資金の確保

現在や将来の相続税を把握し、納税の見通しを立てたい!



財産の運用と保全

問題や悩みのある不動産を所有しているので、どうにかしたい!



まさかへの備え

家賃下落や金利上昇を踏まえて、相続対策を見直したい!



※上記チェックリストは、抜粋した内容になっておりますので、詳しい項目を確認されたい方は、お気軽に当社コンサルタントにご相談ください。



お知らせ

「日経不動産投資フェア2024 東京」に 当社コンサルタント『相澤 光』が登壇



コンサルティング第二事業本部
第三事業部 副部長

相澤 光

不動産会社の代表を経た後、当社入社。不動産や信託の活用を軸とした永続型の財産承継コンサルティングを実行。当社の30年に渡るノウハウをまとめた『「5つの視点」で資産と想いを遺す～人生100年時代の相続対策～』を執筆。

セミナー詳細はこちら

■ イベント詳細

日時

11月9日(土) 10:30～15:30
当社講演時間/11:50～12:30

開催方式

会場聴講

申込締切

11月8日(金) 12:00
※事前予約制

会場

日経ホール
千代田区大手町1丁目3-7

【講演タイトル】

資産が5億円を超える首都圏地主のための相続対策と不動産投資戦略

【主なトピック】

- 相続対策の失敗事例と共通点
- 5つの視点による不動産投資のチェックポイント

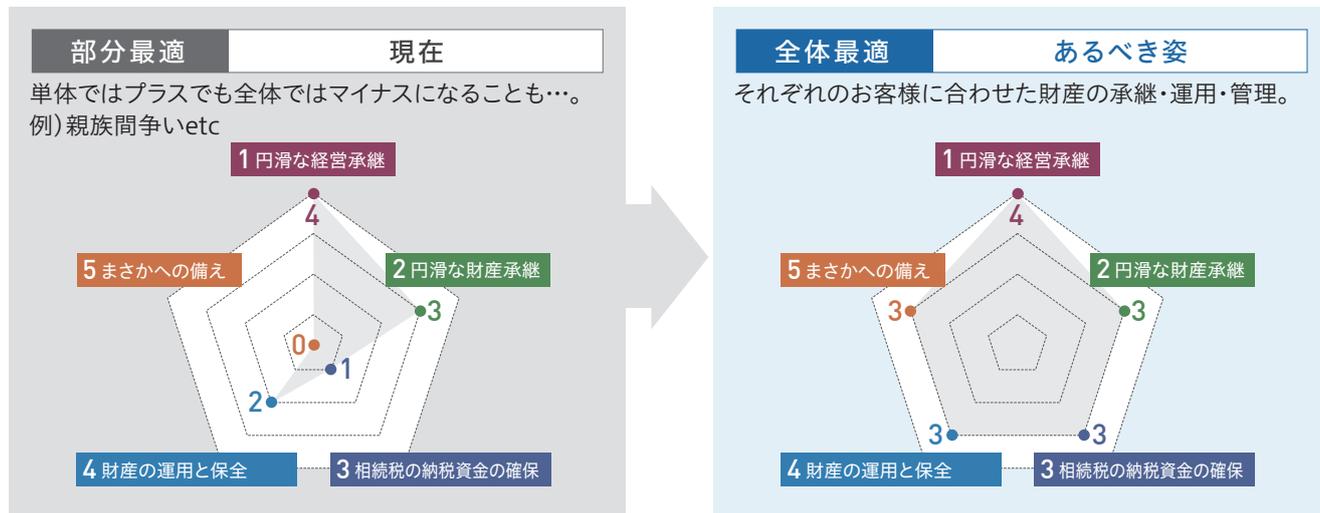




青山財産ネットワークスグループならではの 次世代・次々世代先を見据えた戦略的な資産形成

5つの視点で備えていますか？

長期的な視点で5つの指標(「1.円滑な経営承継」「2.円滑な財産承継」「3.相続税の納税資金の確保」「4.財産の運用と保全」「5.まさかへの備え」)を網羅しているか否かで会社経営やご家族との将来を左右します。



長期的な視点で最適な財産構成の実現に伴走

独立系コンサルティング企業ならではの柔軟性

当社はおお客様のヒアリングをもとに独自の分析システムや専門家による現状分析、課題の抽出、提案、実行、そして検証・見直しを継続的に行うことで最適な財産構成を実現します。

■コンサルティングの流れ



【サービス例】最適な財産構成のため、様々なサービスからお客様一人ひとりに合ったサービスをご提案します。

<p>現状分析</p> <p>5つの視点による分析で、お客様それぞれの問題を抽出</p>	<p>プランニング、顧問契約</p> <p>中長期の視点で、計画・実行を継続的にご支援</p>	<p>相続包括コンサルティング</p> <p>各種相続手続きのご支援、円滑な相続を行うための家族間コミュニケーションのご支援等</p>	<p>ADVANTAGE CLUB</p> <p>都心一等地の物件を1口1,000万円の不動産小口化商品としてご提供</p>
<p>不動産売却支援</p> <p>公共機関への売却を含む、不動産売却のご支援</p>	<p>購入コンサルティング</p> <p>東京圏の不動産購入から保有・売却までを一気通貫でサポート</p>	<p>不動産有効活用コンサルティング</p> <p>お客様一人ひとりにあった最適な土地や建物の活用方法をご提案</p>	<p>事業承継コンサルティング</p> <p>親族承継・社員承継・M&Aなどお客様にあった事業承継のご支援</p>

現状の分析・見直しをされたい方、サービスについて詳しく知りたい方は、お気軽に当社コンサルタント又は事務局アドレスにご相談ください。

「財産」のことなら青山財産ネットワークス



株式会社 青山財産ネットワークス
Aoyama Zaisan Networks Company, Limited

青山財産ネットワークスグループ
株式会社 **日本資産総研**

■ご意見、ご感想、お問い合わせなどございましたらこちらまで
青山財産レポート事務局 azn-pr@azn.co.jp

以降の青山財産レポートの郵送に関して、ご不要な方は、こちらのフォームよりお願いいたします。

郵送停止
フォーム

