

Financial Adviser

The best proposals for the clients ファイナンシャル・アドバイザー

1

No.170
JAN. 2013
www.kindai-sales.co.jp
平成25年1月1日発行(毎月1回1日発行)
平成11年6月14日第3種郵便物認可
第15巻第1号通巻170号

エンディングノート のすすめ

家族への愛情をカタチに——。

円満な相続を迎えるためのメッセージのまとめ方

連載

知識のブラッシュアップに役立つ
FPマンスリーレポート

金融／社会保険／保険／税金／不動産

FP相談実践事例集

金融資産運用設計／リスクマネジメント／相続・事業承継設計

特別企画

2013年版 FPが押さえておきたい
確定申告のポイント

改正された生命保険料控除／FX税制／ほか

FPにすすめる

Ending Note

エンディングノート

いろいろ

「エンディングノートについて書店で調べてみたが、どれが使いやすいかわからない」「エンディングノートの書き方についてセミナー講師を務める。どのノートを使おうか」…。

相続対策に関する興味と関心が大きくなる中、エンディングノートに関する注目度が高まっている。本稿では、各社・各団体から発行・販売されているエンディングノートのいくつかをFP向けに紹介する。（編集部）

一人暮らし高齢者に最適な、 遺品整理の生前相談と処置を書き込める

日本初の遺品整理専門会社として2002年に設立されたキーパーズ有限会社が提供するエンディングノート。

遺品整理業とは、「家族が高齢で自分で片付けや搬出できない」「亡くなった人の部屋の状態をきれいにしたい」「遺品の片付け、引越、リサイクルを一括して依頼したい」「葬儀後、遺品整理の時間がない」「男手がなく、大きな荷物が運び出せない」「形見分けの家財道具を親族に送ってほしい」「故人が大切にしていた品を手厚く供養してほしい」などの様々な要望に応え、遺品に関する一切の整理を請け負う業務。1Kスペース、作業員2名で6万円から引き受けもらえる。

エンディングノートにも、キーパーズならではの記載欄がある。「遺品整理」の要望として、遺品整理業者との生前契約の書き込み欄、遺品や形見分けの承継、各種契約の解約などの代行、遺品の供養などの遺品関連の処置について、書き込める工夫がなされている。

現在は、新版「おひとりさまでもだいじょうぶノート」を発行。一世帯2冊まで無料進呈している。一人暮らしの高齢者が増える中、今後ますます注目を集めそうだ。■A



愛する家族のために エンディングノート

制作・発行 様アビカル・プランズ
配 布 キーパーズ有
体 裁 B5判・26ページ
価 格 無料進呈
問合せ先 ☎ 0120-754-070

家族円満の“笑顔相続”に向け、「私の想い」記入で「心」を残せる

“笑顔相続”的アドバイザー、「相続診断士」が集う、相続診断協会が監修したエンディングノート。

相続診断協会は2011年12月に設立され、2012年現在、相続診断士会員数は3,000名を超える。主に、生命保険のセールスパーソンがその担い手で、相続に関する一般的な悩み事に応じ、弁護士や税理士などの専門家に引き継ぐことも行う。相続診断士は、昨今、人々の相続対策への関心が急速に拡がる中で、いまもっとも注目を集めている民間資格の一つだ。

遺産の相続に加えて心の相続が“笑顔相続”には欠かせない。エンディングノートは別名、家族へのラブレター、家族に伝える「私の心」と題し、「私の家族写真」の貼り込み欄からスタートする。介護、後見、延命治療、遺言、葬儀、お墓・仏壇などの書き込みに続いて、重要なのが家系図欄。専門家への相談の際に、相続人を確定するために欠かせないポイントだ。最終ページでは改めて「家族への想い」を書き綴る。「相続は心配だが遺言書を書くのは荷が重い」という人向けの、シンプルだけれど心を残せるノートに仕上がっている。
FA



エンディングノート 大切な人に贈るメッセージ

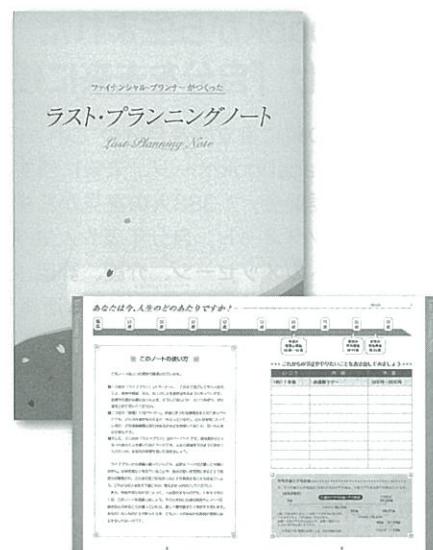
制作・発行 トライマックス出版
販売 一般社団法人相続診断協会
体裁 A4判・20ページ
価格 1,050円（税込）
問合せ先 ☎03-6661-9593

FPが初めて作った ライフプラン＆ラストプランノート

自分らしい生き方の追求、すなわち人生後半期の生活をプランニングすることの意義を伝える活動を中心に展開するFPを中心とした専門家の団体、NPO法人ら・し・さ。「ラスト・プランニングノート」は、これまでの人生を振り返り、これからやりたいことを考えながら、財産を把握し、人生の後半期のことを書きとめておくためのツールだ。

ライフプラン、資産、ラストプランの3つの構成で、全ページにFPならではの知恵と工夫が盛り込まれている（詳細は、本誌11～17ページ参照）。冒頭、ライフイベントや予算額を書き込むページは、まさにファイナンシャル・プランニングの世界。ライフプランとラストプランの2つのノートに、資産状況を書き込むイメージだ。災害などいざというときの備忘録としても重宝する。

「ライフプランについて支えてくれる専門家」や「生命保険の覚書」「貯蓄」「不動産」に関する書き込み欄は、独立系FPだけでなく、銀行、証券、保険、不動産会社のFPにも活用できる。人生に2冊、3冊と、ライフプランの節目に書き残したいノートに仕上がっている。
FA



ファイナンシャル・プランナーが作った ラスト・プランニングノート

制作・発行・販売 NPO法人ら・し・さ
体裁 A4判・40ページ
価格 525円（税込）
問合せ先 ☎03-5201-3793