

ウチのお金なのでございまして出せないの？

面倒な手続きが必要に

被相続人名義の預・貯金

前回の岩永税理士との対談を終えて、相続税の課税について見直しが行われると、これまでに影響を考えた「現在の契約をそのまま継続していつまでも影響がある」という前提で、相続税の再シミュレーションを行い、問い合わせがあったらすぐに対応できるように準備に取りかかっています。

生命保険に加入されているお客さまについては、非課税枠の見直しの影響を考えると、「現在の契約をそのまま継続していつまでも影響がある」という前提で、相続税の再シミュレーションを行い、問い合わせがあったらすぐに対応できるように準備に取りかかっています。

修講師の仕事をやっている。JAの組合員さんのお宅に職員さんと一緒に伺っていて、いろいろな情報提供やJA共済のご提案を行うのですが、高齢の組合員さんのお宅に伺った際に、必ずお話ししていることがあります。

「いつもお世話になっております」から始まって、軽く世間話をしながら、「70歳以上の方には必ずお伝えしておかないと、後でお叱りを受けることでもあるので……」と切り出します。「預・貯金は、自分の好きなように出し入れできるのが一番のメリットかなと思うのですが、最近はお金を出し入れに行っても、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

と、「そうだね、最近はお金を出し入れに行くと、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

あづま・じゅんいち
 株式会社UBF 代表取締役
 NPO法人全国資産に関する相談センター代表理事、CFP。簡易保険の営業を経て、99年から乗合代理店となり、保険の営業プラスFPを活用したコンサルティングを展開する。現在は、独立系FPとして、相続・事業承継プランニングを中心にファイナンシャル・プランニング全般の相談業務を行い、セミナー講師としても活躍中。著書等に、「トラブル事例に学ぶ事業承継」、シンニチ実践CDセミナー「トラブル事例に学ぶ事業承継コンサルティング」(新日本保険新聞社刊)がある。

「『ウチのお金なのでございまして出せないの？』という抗議が、最近よく聞かれます。出金手続きをお断りしなければならぬ、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

「JAの組合員さんに限ったことではありませんが、自分自身も、出金手続きをお断りしなければならぬ、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「JAの組合員さんに限ったことではありませんが、自分自身も、出金手続きをお断りしなければならぬ、本人確認とかいろいろ大変です」と水を向ける

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「70歳を過ぎた方に、亡くなった時の話などしたら、気分を書きされるのだから何となく出し入れできるのですが、一つだけ、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

病気になるからでは遅い
認知症発症で対策停滞も

「病気になるからでは遅い、認知症発症で対策停滞も」という言葉が、最近よく聞かれます。認知症を発症すると、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「病気になるからでは遅い、認知症発症で対策停滞も」という言葉が、最近よく聞かれます。認知症を発症すると、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「病気になるからでは遅い、認知症発症で対策停滞も」という言葉が、最近よく聞かれます。認知症を発症すると、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「病気になるからでは遅い、認知症発症で対策停滞も」という言葉が、最近よく聞かれます。認知症を発症すると、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」

「病気になるからでは遅い、認知症発症で対策停滞も」という言葉が、最近よく聞かれます。認知症を発症すると、本人確認の書類をお持ちいただくことが必要です。」