

課題例（土地持ち資産家・企業オーナー）

Asset Consulting

財産コンサルティング

お客様の課題例

- ☐ 相続納税資金の不足
- ☐ 遊休不動産の活用
- ☐ 保有不動産の空室・老朽化対策
- ☐ 不動産の共有の解消
- ☐ 養子縁組、生前贈与の活用
- ☐ 民事信託（家族信託）、遺言書の活用
- ☐ 法人（資産管理会社）の設立、活用 等々

① 現状分析・問題課題の抽出

- 現状の相続税試算
- 納税方法の検証
- 保有資産の資金繰り、効率性の検証
- 財産分割における課題の検証

② プランニング

課題に対する解決方法をより具体的にご提案いたします。
検討可能な対策は全てご説明いたします。
相続評価に対する影響、資金繰りに対する影響、財産分割に対する影響、全てを考慮してプランニングいたします。

Succession Support

事業承継コンサルティング

企業オーナー様の課題例

- ☐ 代表権は承継したが株式はまだ承継していない
- ☐ 株価が高すぎて後継者へどのように承継させるか決まらない
- ☐ 親族外の役員に承継したいが、承継方法がわからない
- ☐ 個人財産（不動産等）と会社の財産が混同している
- ☐ 子供 2 人に引き継ぎたいが、どうするかが決まらない 等々

① 現状分析・問題課題の抽出

- 株価試算
- 財務、資金繰り分析
- 後継者に関する課題
- M&Aの準備対策
- 資本政策、組織再編の検証

② ③ プランニング・実行支援

現状の課題解決だけでなく、将来を見据えた準備、プランニングを企業オーナー様のビジョンに照らし合わせてご提案いたします。
親族内承継、MBO（親族外の社内承継）、M&A、転廃業の選択に合わせて、株価対策、資本政策、リタイア後のプランニングまで、トータルで 実行支援を行います。
企業オーナー様においては、経営（代表権）の承継と財産（株式）の承継にあわせて、オーナー様ご自身の財産承継プランニングも重要になってきます。

Company information

お客様の「大切な財産」を守り「幸せな未来」を創造する
相続・事業承継の総合財産コンサルティング会社

会社概要

Company Profile

商 号	株式会社アルボスコンサルティング
本店所在地	東京都千代田区九段北1丁目11番11号 第2フナトビル2階
設 立	2024年7月29日
代 表 者	荒牧 岳宏
代表者略歴	1999年（株）横浜銀行入行 2004年（株）船井財産コンサルタンツ 【現（株）青山財産ネットワークス】入社 2021年 同社コンサルティング 第一事業本部第二事業部 部長 2024年（株）アルボスコンサルティング 代表取締役就任
事 業 内 容	【財産コンサルティング】 ・現状分析（相続税試算・無料） ・納税方法・評価対策・分割方法の検証 ・資金繰り改善の検証（不動産活用・建築・売買・法人活用等） 【事業承継コンサルティング】 ・株価試算 ・将来の承継の方向性の検証（親族・従業員・M&A） ・事業（経営）と財産（自社株）の承継方法の検証 ・企業オーナー様の財産の運用と承継の検証 【不動産ソリューションコンサルティング】 ・相続評価、分割、資金繰り対策に繋がる不動産活用の検証 ・資産管理法人を活用した不動産ソリューションの検証 ・現在マーケット、将来性を考慮した不動産活用の検証
主 な 特 徴	財産コンサルティング・事業承継 コンサルティングに基づく対策としての 不動産ソリューションに強み
パートナー税理士	税理士法人OAK

パートナー税理士法人

Partner Tax Firm

商 号	税理士法人OAK（東京税理士会 麹町支部 第3778号）
本店所在地	東京都千代田区九段北1丁目11番11号 第2フナトビル2階
設 立	2016年8月1日 （前田聡税理士事務所として2012年4月開業）
代 表 者	前田 聡
代表者略歴	1999年（株）プロジェスト入社 2008年（株）船井財産コンサルタンツ 【現（株）青山財産ネットワークス】と経営統合 2012年（株）OAKコンサルティング株式会社 代表取締役社長就任（税理士事務所開業） 2016年 税理士法人OAK （前田聡税理士事務所から組織変更）代表社員就任
事 業 内 容	1. 事業承継（自社株対策等の親族内承継） 2. 相続税対策・相続税申告 3. 組織再編（合併・会社分割 その他） 4. MBO・M&A 5. 税務、財務、財産コンサルティング 6. 法人税・消費税・所得税等申告業務
主 な 特 徴	中小・中堅企業とそのオーナー、不動産オーナー、 富裕層に対して「税」「相続」「財務」「財産」「資本」分野の ソリューションサービスの提供に強み
従 業 員	16名 （税理士5名、税理士有資格者1名、科目合格者3名、その他7名）



Arbos Consulting
株式会社 アルボスコンサルティング

お客様が安心して寄り添える「大樹（アルボス）」のような会社を目指して

コンサルティングの必要性

「手段」と「目的」を間違えないように!!



【部分最適のイメージ】

「保険」「建築」「遺言書」など、対策のための商品は世の中に多数あります。
個々は優れた商品、手法であっても「商品を購入すること」を「目的」として積み上げていくと、組み合わせによっては課題解決できずに、全体でマイナスとなる可能性もあります。
お客様それぞれの「課題が何なのか」、それを「解決するための手段」に何があるのか？
私たちは「全体最適」の視点で、家族全体の相続対策から事業承継まで中長期的な実行のお手伝いをします。

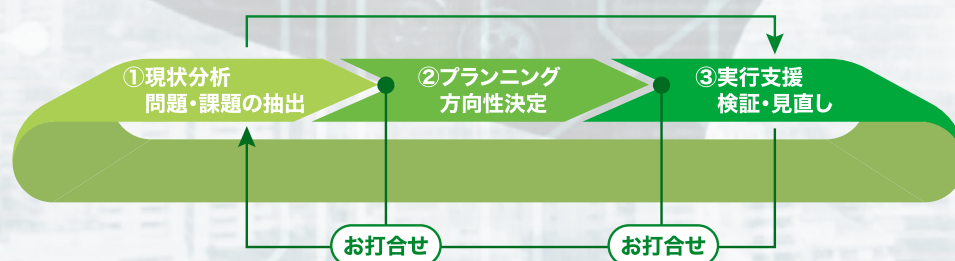


【全体最適のイメージ】



コンサルティングイメージ

課題の本質を見極めるために「現状分析」を行い、相続・事業承継にまつわる多岐にわたる課題解決をご支援いたします。



具体的なコンサルティングメニュー

相続事前対策メニュー

- 遺産分割対策
- 遺言書作成支援
- 民事信託支援
- 養子縁組、生前贈与
- 納税資金準備対策
- 納税、分割用不動産準備
- 不動産共有の解消
- 土地の有効活用検証
- 建築会社選定支援
- 不動産売却、等価交換
- 不動産購入、組み換え
- 資産管理法人の活用
- 自社株評価
- 事業承継プランニング(譲渡、贈与)
- 二次相続対策 など

相続事後対策メニュー

- 相続税申告支援
- 遺産分割支援
- 納税方法検討支援
- 相続付随手続き支援
- 納税地売却
- 自社株売買支援
- 二次相続対策 など