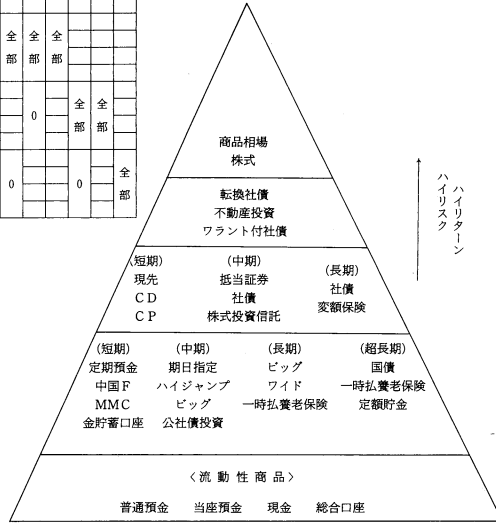


資料 2 相続分早見表

ケース	(凡例)										
共同相続人	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	チ	リ	ヌ	ル
配偶者 (常に相続人)	1/2	2/3	3/4	全部							
(第1順位) 子供達(孫達)	1/2			全部	全部	全部	全部				
(第2順位) 父母又は祖父母	0	1/3			0	0			全部	全部	
(第3順位) 兄弟姉妹	0	0	1/4		0	0					全部

資料 1 リスクに応じた商品群
(リスクの三角形)



- ◆ 何でも知っているふりをして答えてしまう。
 ◆ だまされないうための六カ条
 (1) 口のうまい調子の良い話にはならない。
 (2) 署名・捺印は慎重にしなければならない。
 (3) 信頼できる人に相談する。
 (4) 代金の支払は慎重に。
 (5) 自分の財産のことを他人に軽々しく話さない。
 (6) トラブルが発生したら公的機関に相談する。
 (7) 相続に対する備えについて (資料2・3)
 三、相続に対する備えについて
 「子孫のために美田を残すな」の諺があるとおもしろかった。レールを敷いておかないと必ず争いがおこる。なお、遺言を作成する場合は専門家に相談した方がよい。
 アンケート調査について
 今後の講座運営等に役立てるために、参加者からアンケート調査を行いました。その結果は次のとおりです。
 (一) 受講者年齢別内訳
 49歳以下 6.4% (20人)
 50歳〜55歳 16.7% (52人)
 55歳以上 76.9% (240人)
 (二) 今後希望する講座内容
 ① 健康管理 37.5%
 ② 年金関係 37.5%
 ③ 生きがい 12.5%
 ④ 資産関係 12.5%
 (三) 講座の日程について
 ① 宿泊を伴う二日間の日程 75.4%
 ② 日帰り二日間 18.8%
 ③ 一日の日帰り 5.8%
 (四) 講座の会場について
 ① 二カ所 68%
 ② 三カ所 16%
 ③ 四カ所 12.3%
 ④ 一カ所以上 3.7%
 調査の結果を見ますと全体的には高い評価をいただきましたが、細部の点では、会場設定の方法等検討すべき点もあり今後の課題と考えております。
 また、希望講座は健康、年金関係等の要望が多いので、今後もこれらにそった内容を踏まえて実施する方向で考えております。
 その他貴重な御意見をいただきました。アンケート調査の結果を踏まえて、今後なお一層喜んでいただける講座にして行くよう努めていきます。
 おわりに
 以上、ライフサイクルプラン講座の実施内容等について概況を紹介しました。
 今や「人生八十年時代」は現実のものとなっており定年後の生き方についても、余生を送るものではなく、定年からの新しい人生を自ら創り出してゆかなければならないものといわれるようになってきました。
 この講座がその一助としてお役に立つよう念願する次第です。

資料 3 遺留分早見表

ケース	(凡例)										
共同相続人	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	チ	リ	ヌ	ル
配偶者 (常に相続人)	1/4	1/3	1/2	1/2							
(第1順位) 子供達(孫達)	1/4				1/2						
(第2順位) 父母又は祖父母	0	1/6							1/3		
(第3順位) 兄弟姉妹	0	0	0								0
残り	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2/3					1