

第38回  
公開講演会

# これからの相続と 私たちの生活設計

相続を多面的に考える時代がやってきた。

相続や遺産をめぐる状況が変わりつつあります。生前贈与を進める制度が施行されたり、「リバース・モーゲージ」を通じた資産の活用が行われたりするなど、さまざまな動きが見られるようになってきました。この講演会では、相続や遺産をめぐる近年の展開と実状について、研究者の視点・現場の視点の両方から語っていただきます。この場が、家計が直面する相続や遺産の問題の現状とこれからについて、新しい展望を得る機会になればと考えています。

## 最近の相続事情とこれからの課題

曾根 恵子

〔株式会社相続相談センター代表取締役〕

## 生前贈与・遺産相続の現状 —日本とアメリカとの比較—

チャールズ・ユウジ・ホリオカ

〔大阪大学社会経済研究所教授〕

## 相続・遺産と老後の生活設計

柴原 一

〔税理士、千葉商科大学大学院客員教授〕

2007年10月14日(日) 13:00~16:30

日本青年館 中ホール 東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号 (入場無料)

### 【お申し込み方法】

- 参加希望者全員のお名前(ふりがな)、ご住所を明記の上、電子メール、FAXまたは郵便はがきでお申し込みください。後日、入場整理券をお送りいたします。
- 定員：お申し込み先着順204名まで ※個人情報とは当講演会の開催以外の目的には使用いたしません。

### 【お申し込み・お問い合わせ先】

- 〒102-0093 千代田区平河町1-3-13 菱進平河町ビル6階 財団法人家計経済研究所 第38回講演会係
- TEL 03-3221-7291 ●FAX 03-3221-7255 ●E-メール info@kakeiken.or.jp ●URL <http://www.kakeiken.or.jp>

主催：財団法人家計経済研究所

後援：内閣府

# 講師のご紹介

---

## 曾根 恵子

株式会社相続相談センター代表取締役



### プロフィール

相続コーディネーターとして年間3,000件超の相談に対処しながら、専門家と協働して相続問題に取り組んでいる。

### 著書

『運命を変える！ 相続コーディネートの極意』（文芸社）、  
『のこし上手』（さくらパブリッシング）など13冊。

## チャールズ・ユウジ・ホリオカ

大阪大学社会経済研究所教授

### プロフィール

日本・アメリカ・中国の家計の消費・貯蓄・遺産行動、親子関係などについて研究を進めている。

### 著書

『高齢化社会の貯蓄と遺産・相続』、  
『日米家計の貯蓄行動』（いずれも共編著 日本評論社）。



## 柴原 一

税理士、千葉商科大学大学院客員教授



### プロフィール

相続税対策、資産家・農家の財産運用、生命保険・損害保険のリフォームアドバイス等を手がける。

### 著書

『農家と地主のための相続対策マニュアル』（日本法令）、  
『Q&A 最新証券税制のすべて』（ぎょうせい）、など多数。

---