

## 【私たちの姿勢】

### ■ 私たちの姿勢

私たちは、中立ではなく「全体最適」を考える立場です。

絡まったものをほどこき、順番を整える伴走者です。

その人・その家族・その会社にとって、何が一番の幸せかを共に見渡します。

「今すぐ決めること」を目的にせず、判断材料を整えて考える時間をご一緒します。

ご相談内容に応じて役割を切り分けます。

### ■ 私たちが「やること」

- ・ 相続・事業承継・創業・資産形成に関する現状を一緒に整理します
- ・ 家族・財産・会社・想いを、全体で見渡せる形に整えます
- ・ 不安や迷いを言葉にし、優先順位と進める順番を明らかにします
- ・ 「今やること／今はやらないこと」を一緒に考えます
- ・ アイディアや想いを整理し。現実的な進め方を一緒に組み立てます

す

- ・意思決定に必要な判断材料を整えることを支援します
- ・必要に応じて専門家へおつなぎします

私たちの役割は、「答えを出すこと」ではなく

「答えを出せる状態を整えること」です。

■ 私たちが「やらないこと」

- ・法律・税務などの専門判断や手続きは行いません
- ・お客様の代わりに決断はしません
- ・急がせることはしません
- ・答えを押しつけることはしません

私たちは、意思決定を支え、そのための判断材料と全体像を整える存在です。