개인자산관리 및 승계

업무분야

급변하는 금융·법률 환경 속에서 개인의 자산을 체계적으로 관리하고 안정적으로 승계하는 일은 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 바른 개인자산관리 및 승계팀은 국내외 다양한 자산 유형에 대한 심도 있는 이해를 바탕으로 고객의 생애주기 전반에 걸친 맞춤형 자산 솔루션을 제공합니다.

바른의 개인자산관리 및 승계팀은 개인의 자산 현황을 면밀히 분석하고 재무적·법률적 리스크를 종합 검토하여 최적의 관리 방안을 제시합니다. 부동산, 금융자산 등 전통적 자산뿐 아니라 암호화폐와 NFT 등 신종 자산에 대한 법적 자문과 관리·처분 전략까지 폭넓게 다루고 있습니다. 또한 미국과 싱가포르 등 주요 투자 시장에 대한 해외투자 자문, 패밀리오피스 설립 및 운영 컨설팅을 통해 자산관리의 전 과정에 걸친 원스톱 서비스를 제공합니다.

아울러 자산의 세대 간 이전과 관련된 상속·증여 등 승계 이슈에 대해서도 전문적 역량을 발휘하고 있습니다. 상속 전문 변호사를 중심으로 세법 전문가, 회계사, 세무사 등이 협업하여 법률적·세무적 관점이 통합된 맞춤형 승계 플랜을 설계합니다. 사전적 분쟁 예방은 물론 분쟁 발생 시에는 업계를 선도하는 상속법 전문가들이 효율적이고 실질적인 해결책을 제시합니다.

주요구성원

조웅규

오희정

주요업무분야

- 기존 자산의 처분, 개발과 투자 컨설팅(암호화폐, NFT 등 새로운 자산 유형에 대한 투자 및 관리에 대한 컨설팅 포함)
- 해외 자산투자
- 이민 컨설팅
- 상속회복청구소송
- 상속재산분할심판청구
- 유류분반환청구소송
- 유언무효/증여무효소송
- 유언장 작성
- 한정승인/포기신청
- 가업승계
- 상속/증여계획(estate planning)
- 상속/증여관련 세무조사대응
- 상속/증여세부과처분취소
- 국제상속

대표사례

- 총 분할 대상 재산 8백억원 정도인 상속인들 사이의 분쟁에서 상속재산분할 심판이라는 소송에까지 이르지 아니하고 대립되는 주장에 대해 재판으로 이행하였을 경우의 인용가능성에 대해 쌍방간에 합리적으로 설득하여 소송 없이 합의로 상속재산분할협의를 끝낸 사건

최근업무사례

부모 소유 아파트 무상 거주 자녀의 취득시효 주장에 맞서 자주점유 전환의 입증책임을 밝혀 1·2심 소유권이전등기 청구를 모두 방어한 사례

상속개시 직후 상속포기 전략으로 유류분 반환 부담을 대폭 줄이고 후속 청구까지 방어한 사례

[개인자산관리] 공동상속인 중 일부가 약 140억 원의 부동산에 대하여 상속인들을 상대로 소유권이전등기절차 이행을 구한 사건에서 망인의 진의에 불합치하는 사인증여계약의 진정성립을 부인하고 원고청구를 기각시켜 전부 승소한 사례

[Estate Planning] 신탁선언 방식의 유언대용신탁 설정 사례

[상속] 유언효력확인소송에서 유언의 철회를 인정받은 사례

관련자료

조웅규·김지은·김현경 변호사, 'Legal 500 Country Comparative Guides 2026 - Private Client: 한국챕터'에 기고

조웅규·김지은·김현경 변호사, 'Chambers Global Practice Guides - Private Wealth 2026: South Korea' 기고