

相続を争族にしないために!

事前の相続対策をわかりやすくアドバイス!

相続に関する相談窓口をオープン

相続はやがて誰にでもやってきます。相続に対する備えをしていなかったばかりに、高額な相続税を支払うことになってしまった、など、問題は多いものです。でも専門家に相談するにも敷居が高いし…。こんな皆様の思いにお応えして「相続に関する相談窓口」をオープンいたしました!



重要ポイントを理解できていますか?

- そもそも相続ってどういう仕組みになっているの?
- 何か心配だけど、何からしたらよいか…
- 相続が発生するのかもしれないのか?調べてみたい
- 相続税対策でアパート建築を勧められているけど、本当に必要なのかしら…?

という項目が一つでもあった方はぜひ一度、弊社にお越し下さい。



そもそも相続対策ってホントに必要な?

相続いろいろシミュレーションサービス

で、わかりやすくご説明いたします。



相談窓口メニュー

※本診断は申告等に対して税務計算をするものではありません。税務計算用をご希望の方は、専門の税理士がお話を伺わせて頂くことも可能です。

- 1 相続に関する基礎知識アドバイス
- 2 相続税額無料シミュレーション*
- 3 相続対策アドバイス
 - ・固定資産税を何とか減らしたい…
 - ・相続税、どれくらい増えるか不安だ…
 - ・相続税を減らす方法は…

- 4 相続・不動産関連のアドバイス
 - ・先祖からの土地の売却、税金はいくら取られる?
 - ・相続財産の多くは不動産だ…
 - ・相続人が複数いる…
 - ・深く考えずに生命保険の受取人を決めた…
 - ・夫婦に子供がいない…

ご相談の予約はお早めに!

相続に関する情報サイト <http://www.assetdoctor.jp/>

もしもあなたが何も告げないままに…

突然意識がなくなったら?

認知症になったら?

勝手に逝ってしまったら?

そのとき家族は大迷惑です!



一家に一枚 家庭の棚卸表

~ざっくり伝える「あなたのお宝・隠し場所」~

資産の詳細は書類や登記簿などで確認できますので、ここではまずざっくりと整理してみましょう!

あなた名義の預貯金

	金融機関	支店名	口座番号	種類	備考
例	○△銀行	駅前支店	3456789	普通	給料の振込口座

あなたが入っている生命保険

	保険会社	どんな時にいくらもらえる?	受取人	掛け金	備考
例	長寿生命	60歳までにけがで死亡したら5000万円、病気なら3000万円	妻	毎月9千円引き落とし	61歳以降は終身保険3000万円が出る

生命保険の受取人が誰になるかによっては、相続トラブルに発展する恐れがあります。大丈夫ですか?

あなたが持っている株や投資信託など

	証券会社	銘柄	取得日	取得価格	備考
例	一山証券	株式投信	平成18年頃?	300万円	担当者は○○支店 山田さん。かなり損しているのになかなか売りにくい

あなた名義の借金や、他人の連帯保証人になっている場合

	借入先	借りの時期	どんなローン	借入額	返済期間	備考(誰の保証人になっているかなど)
例	×△銀行	平成10年頃	住宅ローン	2000万円	25年	平成22年10月時点で、あと○○万円残っている。毎月7万円返済中

借入金や連帯保証債務はそのまま遺族に相続されてしまいます。大丈夫ですか?

