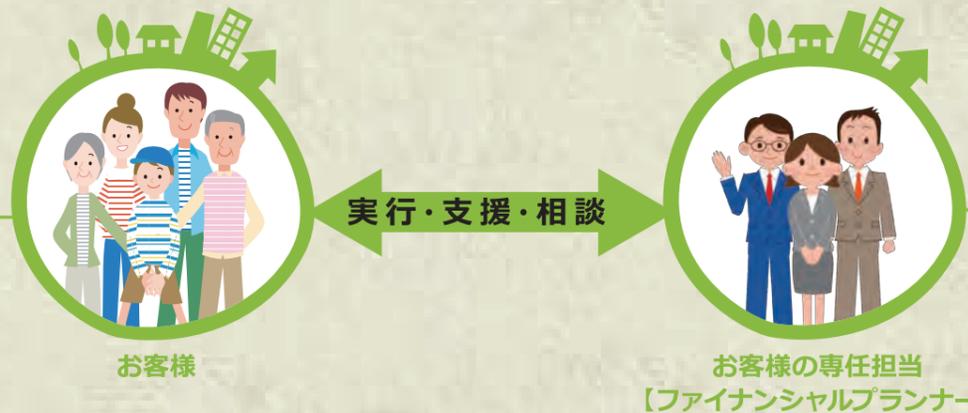


まちの専門家グループの あんしん相続対策 相続対策顧問サービス

ご契約後、「まちの専門家グループ」のファイナンシャルプランナーがお客様の専任担当となり、12土業のネットワークを活かして相続対策を多方面からバックアップ。お客様の希望通りに解決できるよう、親身にヒアリングを行ないます。さらに相続対策顧問サービスをご利用いただくと、月額 10,000 円で相続対策や終活対策の実行支援が受けられます。



お客様の味方!
12土業
が専門知識で
全面
バックアップ!

1 初回相談

初回相談は無料にて、契約後は随時お電話にてご相談を承ります。



2 財産目録作成

土地や預貯金など、保有財産をあらゆる角度から調査・分析し、財産状況を把握します。



3 相続税シミュレーション

保有資産から相続税の概算の試算を行い、将来の効果的な相続対策につなげます。



4 4つの対策問題点の洗い出し

相続税シミュレーションを基本に、

- ① 節税対策
- ② 遺産分割対策
- ③ 納税資金対策
- ④ 長生きリスク対策

…の視点から問題点を洗い出し、考えられる対策などを報告します。



5 相続対策顧問サービス

相続対策顧問サービス（月額 10,000 円）は、経験豊富なアドバイザーが「4つの対策」から問題点を洗い出し、お客様に合った最善の相続対策をご提案させていただきます。また月 1 回のご自宅の訪問により、相続や終活のご相談をお伺いし、お客様の問題を手厚くサポート致します。※ 詳しくは別紙資料をご参照ください。



6 相続対策効果の確認

契約から 1 年後の相続対策効果を確認いただくため、キャッシュフローや相続税のシミュレーションを再度行ない、報告致します。



7 解決!!

お客様に満足していただけるまで、誠心誠意努めます。解決後も相続対策顧問サービスの継続により、引き続きサポートさせていただきます。

税理士

所得税・法人税・相続税・贈与税など、あらゆる税務に関する相談や申告代行から、企業財務に関する調査・会計指導・経営コンサルティングを行う専門家です。

不動産鑑定士

裁判などで使用する不動産の客観的な適正価格を知りたい場合、鑑定したりアドバイスを行う専門家です。

土地家屋調査士

土地・建物の形状や用途・境界などの調査・測量を行い、図面作成・登記手続きを行う「不動産表題登記」に関する専門家です。

司法書士

不動産の登記、商業登記などの登記業務のほか、簡易裁判所における裁判代理事務、遺言・相続に関するアドバイス、成年後見業務の手続きを代行する専門家です。

弁護士

事件・紛争に対し、当事者に代わって裁判や調停、相手方との交渉を代理人として紛争解決の手続きを行う法律事務全般の専門家です。

行政書士

役所や警察署・保健所などの行政機関への申請に関する書類作成や、権利義務・事実証明に関する書類の作成・提出手続きの代行を行う専門家です。

公認会計士

監査をはじめ会計や財務、税務に関する助言・指導、経営全般へのアドバイスを行うことにより、健全な経済活動の維持・発展に貢献する会計の専門家です。

建築士

一般住宅などの一定の基準に定められた建物の設計や工事監理など、主に木造・鉄筋コンクリート造りなどの一般戸建住宅の設計・工事監理を行う家づくりに関する専門家です。

中小企業診断士

中小企業が抱える財務・労務・生産・事務に関する問題について、様々な観点から企業経営を分析し、経営の合理化を推進するためのコンサルティングを行う専門家です。

社会保険労務士

企業内の人事や労務に関し、法律や労務管理の知識を提供し、適切な労務管理・労働社会保険に関するアドバイスを行うなど、人事・労務管理全般に関する専門家です。

ファイナンシャルプランナー

税金・保険・年金・資産運用・不動産相続など、日常生活における様々な「お金」にまつわる知識を提供し、お客さまの生活スタイルや資産状況を分析し、より良いライフプランする専門家です。

弁理士

企業や個人発明家に代わって、特許庁に対して商標・デザイン・実用新案などの出願・登録手続きを行い、発案者の権利を守る専門家です。



● わかりやすく、無駄のない料金設定 ※2

財産目録作成	50,000 円
相続税シミュレーション	50,000 円 ※1
相続対策顧問サービス	月額 10,000 円

● 別途費用

- ◎ 専門家の報酬
- ◎ 公証人の手数料
- ◎ 手続き申請費用
- ◎ 土地・建物の謄本・戸籍謄本等の取得にかかる実費、手数料
- ◎ 立替経費

※1：財産評価のうち、不動産評価が3ヶ所以上の場合別途お見積りさせていただきます。

※2：本サービスは遺産総額 4 億円以下のお客様が対象となります。