

生前対策をお考えの方へ

生前対策を行っておくことで、実際に相続が発生された際に、スムーズな申告が可能となります。相続における最も重要なポイントは、節税対策、納税資金の確保、争続対策の3つです。

相続税対策は、お客様の状況によってそれぞれ異なりますので、弊社では、お客様に合った最適な相続税対策を幅広く提案し、相続発生前から相続税申告まで、トータルサポートいたします。



推奨プラン

相続税 シミュレーション

大まかな財産総額を知りたい方に最適なプランです。

プラン内容	相続税の試算（簡易）
報酬額	無料

土地や預貯金などの保有資産から相続税の概算の試算を行います。
税制改正に基づく相続税額の試算も行います。

遺言書作成・保管・執行サポート

生前に遺言書を作ることで、自らの意思を後世に伝えるためのプランです。

プラン内容	相続税の試算（簡易）	公正証書遺言の文案作成
	遺言書保管料	遺言執行

(1) 公正証書遺言作成サポート

財産目録の作成、相続税のシミュレーション、遺言書の文案作成、公証人との打合せ、証人2名の立会までの一連をサポートいたします。

報酬額（消費税別途）

財産総額	5千万円未満	50,000円
財産総額	5千万円以上～2億円未満	75,000円
財産総額	2億円以上～4億円未満	100,000円
財産総額	4億円以上	別途御見積

相続対策10万円パックと合わせてご利用の方は、上記報酬額から20%値引きを致します。急ぎの作成の場合や特殊事情のある場合は別途加算がつくことがありますので、無料相談にてお見積りいたします。

(2) 遺言書保管 6,000円（1年間）当社が遺言執行者の場合に限りです。

(3) 遺言執行手数料 遺産総額の0.3%～0.5%（消費税別途）
（最低報酬執行額50万円）

報酬に含まれない費用
・評価に使用する、土地の公図・測量、土地・建物の謄本等
・ご提案した生前対策を実行する場合の報酬
・弊社以外の場所で面談を行う際の日当、交通費

相続対策10万円パック！

より正確に財産総額を知ることで、具体的な生前対策を考えたいという方に最適なプランです。

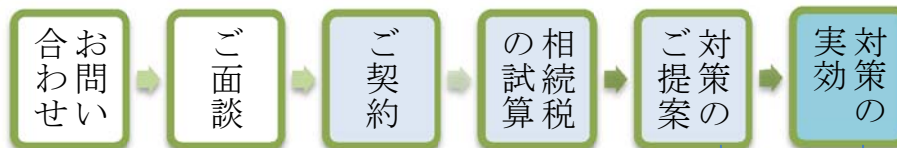
プラン内容	相続税の試算	生前対策のご提案	二次相続の試算
	公正証書遺言の作成助言		

さらに、将来相続税が発生したら・・・

◆相続税申告報酬より、10万円 お値引！！

このプランの相続税試算では、土地の評価を「路線価×地積」で行い、実際の相続税の申告に近い税額を試算します。税制改正に基づく相続税額の試算も行います。

上記の試算をもとに、各種生前対策のご提案・二次相続の試算・公正証書遺言作成の際の助言までをパックにしたものです。将来、相続税申告が発生した場合、申告報酬額より10万円値引きさせていただきますので、大変お得です。



無料の範囲

10万円パックの範囲

別途報酬規程による

報酬に含まれない費用

- ・評価に使用する、土地の公図・測量、土地・建物の謄本等
- ・ご提案した生前対策を実行する場合の報酬
- ・弊社以外の場所で面談を行う際の日当、交通費

お問い合わせ
株式会社事業承継総合研究所
宇都宮市中央1-10-9
トラスティ大銀杏ビル12階
TEL 028-688-7608
FAX 028-688-7609

生前相続対策担当 福田、山口