

生前対策診断

アドバイス

① 専門家のアドバイスを検討しましょう。

専門家の意見を取り入れるメリット

ご自身で勉強され、取り組んでいることでしょうか。
とても素晴らしいですね。

私たちが、相続税申告のご依頼を頂いたお客様の中には、
ご自身で相続対策を行ったものの、
ご自身の相続発生後、「実は対策が不十分だった。」という方が
多くいらっしゃいます。

税金に関することは、専門用語や言い回しが難しい部分もあります。

また、対策を行う順番、時期、方法によっては、
節税効果が生まれない場合があります。

是非、ご自身で行っている対策が有効なのかどうか、
チェックしてもらってはいかがでしょうか。

② 公正証書遺言作成を検討しましょう。

是非、公正証書遺言の作成をしましょう。

ご自身で、しっかり対策を行っていても
相続財産の分割方法で争いが生まれてしまうことは少なくありません。
これは、財産がないに関わらず起こり得ることです。

対策を行っていく中で、
どの財産を誰に残したいのか、明確にしましょう。

相続専門税理士 佐藤智春

Date . . .



日本みらい相続サポートセンター
仙台相続
サポートセンター
sendai souzoku support center



0120-957-339

受付時間: 10~18時
土曜・日曜・祝日も対応

宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6-1 仙台第一生命タワービル16階



ご相談は
お電話またはQRより
ご予約ください