

# ●● 相続対策・資産承継サポート

## 資産の現状把握

**以下に該当する方に最適なサービスです。**

- 相続対策をする上で何から手をつけていっていいのかわからない
- 遺産分割や納税方法をどうしたらいいかわからない
- 現状の資産状況の問題点がどこにあるかわからない
- 家族間で相続や資産について、情報が共有されていない
- 現在、進めている相続対策があっているかどうか不安がある



# 家族円満な相続対策をするには、 正確に資産のことを把握しましょう

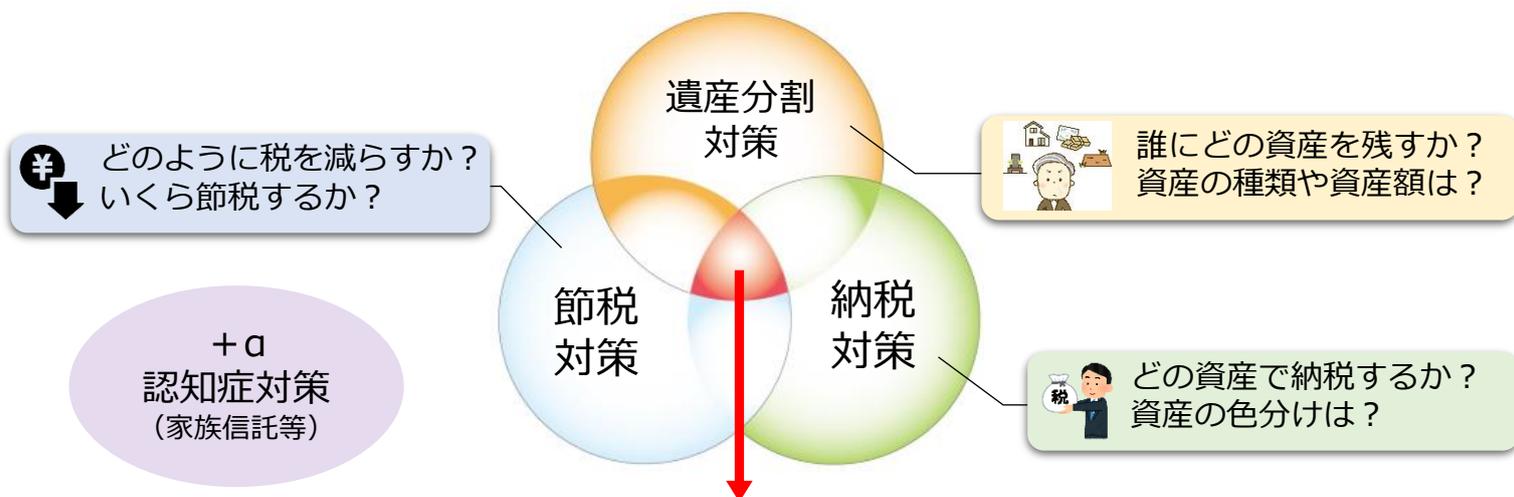
自分の資産の事？ほとんどわかっているよ！と思う方多いかもしれません。

しかし、「資産の問題点を把握している？」「不動産の時価は？」「ご家族に必要な相続対策は？」などを聞くと、資産のことなどを把握している方は多くありません。

将来、相続対策や資産承継を検討するにあたり、この資産の現状や問題点を把握する「**資産の現状把握**」が大変重要になります。

## なぜ現状把握が必要なのか？

相続対策や資産承継対策をしようとしても、何から始めたらいいかわからない、やってもうまくいかない方は多いのではないのでしょうか。  
相続対策を成功させるためには、3つの要素+aが必要です。



**その家族に合ったバランス良い対策が必要！**

しかし、「相続対策と言えばまずは節税！」と考える人や専門家が多く、節税対策したことにより遺産分割で失敗する…ということもあります。



相続対策を進めるうえで、まず必ず行うことは「**現状把握**」です

# 現状把握は何をするのか？

資産の現状を把握するため、以下の項目を行います。

項目	現状把握の内容
<input checked="" type="checkbox"/> 資産内容の把握	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現預金・有価証券の額の確認</li> <li>・保険契約内容の確認</li> <li>・不動産の状況と管理状況、問題点の確認</li> <li>・権利関係の調査</li> <li>・マーケット調査</li> </ul> 
<input checked="" type="checkbox"/> 直近の評価額の確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相続税評価額と税額の確認</li> <li>・不動産の時価の時価の確認</li> </ul> 
<input checked="" type="checkbox"/> 家族背景の確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象となる相続人の確認</li> <li>・法廷相続割合や遺言書の確認</li> </ul> 
<input checked="" type="checkbox"/> 関係者の想いの確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相続したい資産に対する想い</li> <li>・資産の持ち方（残したい資産や不要な資産）の確認</li> </ul> 
<input checked="" type="checkbox"/> 3つの柱の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺産分割、納税財源について問題点があるか</li> <li>・考えられる節税対策はあるか</li> <li>・財産管理の方法について考える</li> </ul> 

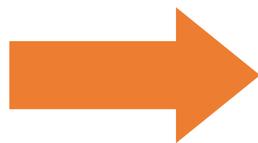
## 現状把握

現状把握をして初めて、相続対策をする上での問題点や課題、必要な対策内容を知ることが出来ます。

相続対策



相続対策の立案



対策の実行

定期的な見直し



現状把握が出来ていないと…

節税対策の提案を受けたけど  
実行していいのか判断できない…

私たちの財産にどんな問題があるのかな…



この対策が子供たちのためになるかわからない…

やることはわかってても、なかなか自分で現状把握をしようとするのが難しい

