

# 相続対策丸ごとサービス (生前相続対策業務)

## 相続対策丸ごとサービスはこんな方にお勧めです！

- 相続税が将来かかるかどうか心配
- 将来家族がもめないように対策を立てたい
- 相続税をできるかぎり節税したい
- 子どもがいないので、配偶者の生活を保障したい
- 将来、前妻(夫)との子どもとの間で遺産争いが起こることを避けたい
- 血縁のない人にも自分の財産を渡したい

## 生前相続対策の業務の流れと当事務所のサービス内容

### 1 相続対策の設計 (相続発生後に向けた準備)

ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。将来の遺産分けをイメージすることで、今すべき対策や施策がはっきりします。

### 2 推定相続人の調査・確定 (戸籍の収集と相続関係説明図の作成)

相続対策のためには、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどれ位あるか確認しておく必要があります。推定相続人を確認するために必要な戸籍等の収集を行い、相続関係説明図を作成します。

### 3 相続税シミュレーション (相続税診断)

相続税が将来かかる可能性があるか、かかる場合はどのような対策を行うべきかを計算します。シミュレーション後には、提案書をお渡しいたします

### 4 保険による節税対策

生命保険を活用することで、手軽に節税ができます。相続対策をきっかけに、今までかけてきた保険の見直しも可能です。

### 5 贈与契約書の作成と 金銭受け渡しのアドバイス

単に他の口座に送金するだけでは、「みなし贈与」と呼ばれるように、贈与とはみなされずに、税務局から却下されることがあります。贈与契約書の作成と正しい手続き方法をアドバイスします。

### 6 税理士紹介 (相続税が 将来かかる見込みのあるお客様)

税理士の提案方法によって、相続税の課税額が変わってくるため、専門家を選ぶことが重要です。同業者として専門性の高い税理士さんをご紹介いたします。

### 7 遺言作成 (遺言内容の検討、草案作成)

遺言は、決められた書式や内容を守らなければ無効となってしまいます。また、遺言がある故に争いになってしまふことは避けるべきです。専門家が想い実現のためのサポートを行います。

### 8 公証役場対応 (戸籍収集・相続関係説明図の作成)

遺言作成後、公証役場からの修正指示の対応や、公証役場での証人立会いなど、遺言作成に必要な各種との手続きを代行します。

# 相続対策丸ごとサービス (生前相続対策業務)



家業、家屋、土地・田畠や先祖のお墓の管理や相続のこと、相続税節税のために今からできる節税対策など、将来に備えて準備をすべきことが沢山あります。ご家庭事情により、財産の種類や、遺産分割のご希望、適用できる相続税控除は異なります。まずは、何から整理をして、何をすればよいのかを、専門家が一括でアドバイス、サポートを行います。

## 相続税対策・生前対策を考える場合の3つのポイント

### 1 相続対策の設計

(相続発生後に向けた準備)

まずはどれだけ相続税がかかるかを把握し、その上で必要な対策を検討します。



### 2 相続対策の設計

(相続発生後に向けた準備)

不動産が多い、預金が多い、など財産の種類によって適切な対策方法が違います！



### 3 相続対策の設計

(相続発生後に向けた準備)

家族関係によって、相続税の減額控除が使える場合と使えない場合があります。



## 生前相続対策業務の料金

プラン	料金	内容
相続対策丸ごとサービス	財産額×0.5% (最低30万円)	相続税シミュレーション 相続対策コンサルティング 遺言、贈与契約案のご提案 遺言書の作成 公証役場への立会い 贈与契約書の作成 贈与登記（1物件） 保険の提案

※相続財産価格は、お客様からの提示資料を元に、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいいます。  
※遺言書のご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。

半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合1万円、1日の場合は2万円をいただきます。

※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。

※生前贈与による不動産名義変更手続き（1物件まで）含みます。超過部分は別途費用が加算されます。

※遺言作成にあたっての証人（2名）は、当事務所の相続スタッフが担当いたします。

※相続税診断、相続税対策のご提案は、提携税理士が、贈与登記は司法書士が担当します。

※オプションにて、暦年贈与に対応するための毎年毎の贈与契約書作成管理（年1万円）を承っております。

※上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。（例 戸籍請求費用、不動産登記の登録免許税等）

新宿西口総合事務所

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-21-8

ファミール新宿グランシートタワー4階

03-3372-8024

info@westgate-office.com