

お任せください！相続・節税・資産運用

ずばり
解決

現状分析のススメ

税理のプロが丁寧にコンサルティングします

こんな悩みはありませんか？

日々起こっている事柄に対して、ときに不安を感じることはありませんか？
日々の忙しさから判断を後回しにしていることはありませんか？
そんなときの判断材料が、相続税額の試算を含む現状分析です。
現状分析には時間が必要です。また、ご自身が納得し理解する時間も必要です。
ですから事前に把握することをお勧めいたします。

相続(争族?)対策

- ・身内で争いたくない
- ・財産を贈りたい人がいる
- ・資産を整理しておきたい
- ・息子に事業を継がせたい



節税したい!!

- ・いつ、どんなときにとられるの？
- ・なにに税金がかかるの？
- ・払えないときはどうするの？
- ・安くならないの？

資産活用をどうしたら？

業者からのアプローチが...

- ・アパートを建てませんか？
- ・リフォームしませんか？
- ・事業を始めませんか？
- ・老後は大丈夫ですか？

相続(争族?)対策

特定の子供に特定の
財産を残したい。

親の財産をめぐって
兄弟で争わせたくない。



相続人が多くて**遺産**
分割の話ができない。



自分が親の面倒を見てるけど、
親の**財産は兄弟みんな**
で分けるもの?

節税したい!!

相続税がかかるものってなに？

郵便貯金・借入金・貸付金・保険金・
職金・・・にかかるの？
香典・お墓にもかかるの？



支払う**税金を少なくしたい**。

所得税や固定資産税を節税したい。

どうしたら**相続税が少なくなるの？**

相続税の納税猶予とか、物納ってなに？



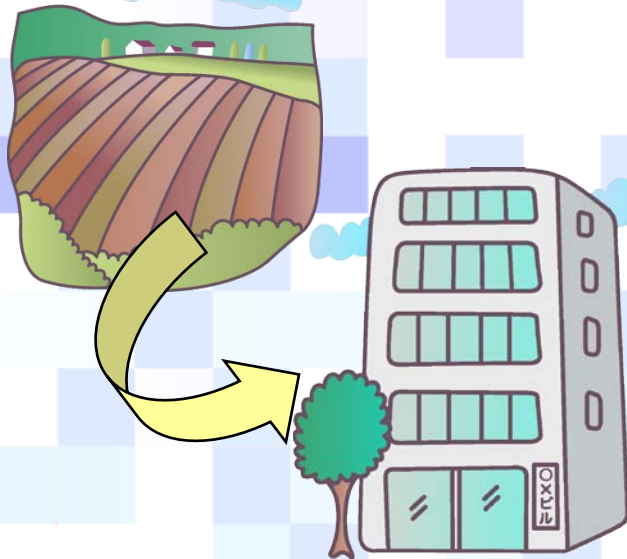
資産活用をどうしたら？

業者からのアプローチにどうこたえる？

銀行から**年金保険**を勧められているけど、どうしたらいい？

ハウスメーカーが**アパートを建てたほうがいい**って言うけど、どうしたらいい？

デベロッパーが**畑を買いたい**って言うけど、どうしたらいい？



都心の賃貸物件を買おうと思うけど、どうしたらいい？
証券投資をしたいけど、
いくらぐらい投資できるの？



エレベーターを取り替えたほうがいい？
防水工事をしたほうがいい？
耐震構造にしたほうがいい？



現状分析の資料作成とご報告までの流れ

まずはお電話ください！

ご訪問いたします。

資料※をお預かりします。

お話をお聞かせください。
(場合により数回ご訪問することもあります)

資料確認・現地調査します。

最終報告

(現状分析資料をお渡します。)

ご要望により引き続きコンサルティングいたします。

※資料については次のページで
ご紹介しております。

まず現状分析をして、
そこから良い選択を
一緒に考えましょう！



税理士・渡辺 由紀子

必要資料

	必要書類	入手先
預貯金	<input type="checkbox"/> 金融機関別残高証明書 (ご本人作成の明細書でも結構です)	銀行・郵便局他
土地・建物	<input type="checkbox"/> 登記簿謄本	法務局
	<input type="checkbox"/> 公図(土地のみ)	法務局
	<input type="checkbox"/> 固定資産税評価証明書	都税事務所、市区役所
	<input type="checkbox"/> 借地・貸地・貸家の場合はその旨お伝えください。	
自社株	<input type="checkbox"/> 直前3期分の申告書(法人税・消費税・地方税)・決算書・科目内訳書	会社 (当事務所で申告作業をしている場合は不要です)
	<input type="checkbox"/> 会社所有の土地・建物がある場合には、その登記簿謄本・公図・固定資産税評価証明書	会社 (当事務所で申告作業をしている場合は不要です)
	<input type="checkbox"/> 株主名簿	会社
上場株式	<input type="checkbox"/> 銘柄及び所有株数	
生損保	<input type="checkbox"/> 生命保険、損害保険の証書写し	各保険会社 (当事務所へ提出している場合は不要です)
会員権等	<input type="checkbox"/> 銘柄及び口数	
その他	<input type="checkbox"/> 家財等で価値のあるものの明細	
ご家族の状況	<input type="checkbox"/> お名前、続柄、生年月日、職業	



**渡辺資産税税理士事務所
ルギード株式会社**

〒107-0062 東京都港区南青山6-13-5 ポルトポヌール302

電話 03-3486-7276 FAX 03-3486-7217

URL <http://w-shisanzei.com/>