

ご 案 内

お客様各位

〒655-0034

神戸市垂水区仲田3丁目4番16号

SORA総合支援事務所

078-707-1568

「生前対策の前に重要な、『財産の棚卸し』」に関して

春寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。コロナ禍ではございますが、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでございますでしょうか。

さて、最近の経済状況をみますと株式の上昇、土地価格の上昇など資産価値の変化が顕著でございます。相続税評価の基準になっている路線価も地域にもよりますが上昇しております。株式もバブル期以降で30年ぶりに3万円を超えるような勢いで金融資産価値も上昇中です。資産価値が上昇すること自体、資産家様にとってはプラスの材料ですが、反面、相続税評価を考えた場合、相続税の増加というマイナスの材料にもなってしまいます。

そこで、この度は表題にございますように、皆様に「財産の棚卸し」のご提案させていただきたいと考えております。「財産の棚卸し」とは不動産・株式・投資信託などの金融資産をはじめとする総資産の評価を算定し、相続税額を算出し、その結果から将来の対策を講じていくための指標作りになります。このプロセスは大変な手間と時間のかかる作業にはなりますが財産の健康状態を知ることができるところに有効性があります。また「財産の棚卸し」を行う目的は第一に相続税が発生する場合は相続税を減らすことです。そのために財産の評価がどれくらい有り、いかに減らし、いかにご家族の財産を増やすか、その対策を考えること。相続を間近に控えている方やこれからの相続のことをお考えの方には、資産を改善することにより資産状況を最善の状態に保っておくことが可能になります。この機会に再度「財産の棚卸し」をご検討されてみてはいかがでしょうか。

なお、このご提案についてはご相談も承っております。裏面の申込書をご利用のうえお気軽にご相談下さいませ。ご希望に沿うように対応させていただきます。

末筆ではございますが、ワクチン接種が始まりましたがまだまだ予断を許さない状況です。どうか皆様におかれましてはご健康には十分にお気をつけ下さいませ。

失礼致します。

神戸西相続総合センター SORA総合支援事務所 行



コロナウイルス感染防止対策実施のためご
相談受付をFAXで承ります。
ご希望のお客様は下記にご記入のうえ、FA
Xでご返送下さい。後日担当者よりご連絡さ
せていただきます。

FAXでのお申し込みは24時間いつでもご送信下さい！

お申し込み専用FAX番号 078 - 707 - 1579

※お客様情報は弊社で厳重に管理させていただきます。

※お名前

※ご住所

※連絡先

※相談を希望される日時 月 日 時ごろ

電話して欲しい 事務所に行きたい 自宅に来て欲しい

主にご相談されたい内容

- この提案について相談したい。
- 本件以外の相続について相談したい。
- その他のことで相談したい。

【簡単な内容】