

老後の 資金と

お金と相続

65歳

70歳

相続 アドバイス 80歳

相続や終活の相談はしたいが、外出は控えたい・・・

相談ダイヤル [0120-781-568](tel:0120-781-568)

受付時間 9:00~18:00

ホームページからメール・LINEでも
ご相談できます。

相続対策は若い内から始めるのが望ましいのですが必要性を認識していても実行に移せない場合が多くあります。SORA総合支援事務所では90歳代で天寿を全うすることを前提とした老後の資金・相続対策を考えてみました。ライフプランを考えるときにどのタイミングでどのような相続対策を行えばよいかご提案します。

些細なお悩みでも伺います。
ご相談料は無料です。



神戸市垂水区仲田3丁目4番16号
TEL:078-707-1568

◎ SORA 神戸西相続総合センター
◎ RA SORA 総合支援事務所

65歳から70歳代

建替えやリフォームが相続対策になる……………
相続対策はまず財産の棚卸しから……………
配偶者へのマイホームの贈与が相続対策に…
早めに始めておきたい認知症対策……………
賃貸不動産は法人所有にしておく…と安心……………
意外と知らない保険活用法 (生存給付金付終身保険など)
保険の見直しアドバイス (契約者・受取人をチェック)



80歳代

遺言書を活用しましょう……………
遺留分対策はここが変わった……………
養子と相続対策…
マイホームを活用した老後資金対策 (リバースモーゲージ) ……………
老人ホーム入居後の自宅売却の有利なタイミング……………
意外と知らない保険活用法 (一時払い終身保険) ……………
高齢者をめぐる身元保証サービス……………
事実婚と遺族年金……………



90歳代

終活って何をすればいいの? ……………
即効性のある非課税贈与を活用……………
一人暮らし対策…
逆縁のときの相続対策……………
相続人が誰もいないとどうなるの? ……………
夫婦で老人ホームに入居、夫の相続はどうなる……………



これ以外でも相続には様々なケースがあります。早めに解決しておくことをお勧めします。