

生前相続対策パック

初回相談無料

- ☑ 子どもに迷惑をかけたくない
- ☑ 我が家は相続税はかかる？
- ☑ 仲の良い子ども達だからこそ揉めて欲しくない
- ☑ 生前にやっておくべきことは何があるの？

円満相続をするために

悩んでいる、考えている…そんな方はぜひご相談ください！

01 まずはプロに相談

初回無料



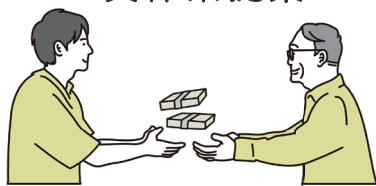
02 リタイアメントシミュレーション



03 相続税シミュレーション



04 相続税節税対策と具体策提案



05 遺言書作成アドバイス



その他、別途オプションも！



詳細は裏面をご覧ください

上記5つのサービスをご利用いただけて

税込 **38,500円**

注意事項

- ☑ 上記のサービスの一部を利用せずともパック料金は必要となります。
 - ☑ 面談をオンライン面談（ZOOM）とさせていただきますこともございます。
 - ☑ 手続きには期限があるものがございますのでご注意ください。
- ※情報収集・手続きに必要な実費は別途必要となります。

お問い合わせ先

フリーダイヤル ▶ **0800-170-7019**

メールアドレス ▶ info@yorisoitai.com



株式会社よりそいたい

サービス内容一覧

STEP 01

無料相談（担当：相続診断士）

初回相談無料！
どんなお悩みもまずは「相続診断士」に一度ご相談ください。

STEP 02

リタイアメントシミュレーション（担当：ファイナンシャルプランナー）

亡くなるまでどのくらいの生活費がかかるかオリジナルシステムでシミュレーション！さらに、家計見直しアドバイスも実施！

STEP 03

簡易相続税シミュレーション（担当：税理士）

相続税はかかるのか、税理士が相続シミュレーションで算出いたします。
※非上場企業の株式・海外財産の評価については、別途料金を頂戴いたします。
※簡易シミュレーションであり、実際の詳細シミュレーションの場合は別料金となります。
※インターネット等で資料収集できる範囲（路線価 × 面積 など）に限定されます。

STEP 04

相続税節税対策と具体的提案（担当：ファイナンシャルプランナー・税理士）

相続シミュレーションの結果から具体的な対策をわかりやすくご提案いたします。

相続税対策アドバイス / 二次相続対策アドバイス / 中古車査定 / 不動産査定 / 遺品整理
生前贈与 / 生命保険 / 不動産活用 / 建物損保 / 後見人アドバイス etc

STEP 05

遺言書作成アドバイス（担当：行政書士）

仲が良い親族だからこそ、揉めて欲しくはないもの。
生前だからこそできる、遺言書の作成をアドバイスいたします。



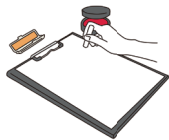
+ 別途オプション

※生前相続対策パックをご契約の方へのおすすめ有料オプションです。
オプションの料金は、状況把握の上、お見積りを提出させていただきます。

A 遺言書作成及び遺言執行

遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、状況に応じて適切な遺言方法を選択する必要があります。

どの遺言方法が適切かを判断し、作成代行いたします。



B 法定相続人確定サービス

誰が相続人になるかわからない、というケースにも対応いたします。相続人を調査し、相続人を確定する書類を作成いたします。



C 死後事務委任契約

死後の様々な手続きもまとめてお任せください。

死後の手続きを身内に任せたくない方や、手続きをしてくれる人がいない方におすすめ。



D 相続登記未完了分変更

令和6年4月に相続登記が義務化されました。

すでに亡くなられた方の名義変更を放置されていませんか？



E 認知症対策

生前財産管理、任意後見制度対応、民事信託などの対策をアドバイス。



F 不動産相続税評価額算定

現時点での、土地家屋の相続税評価額を詳細算定いたします。実際に相続税申告に利用できる詳細シミュレーションです。

