

# 相続に不安を感じていらっしゃる方へ。 まずは、現状の把握からはじめましょう！

「事前にちゃんと手を打っておけばよかった…」  
私たちはそんな悲しい思いをして欲しくはありません。  
まずは現状を把握するための「財産診断書」を作成してみませんか？  
私たちは相続や相続税のことを一緒に考えるパートナーです。



## 「財産診断書を作成してみませんか？」

- 財産の現状を正しく認識するために
- 納税額を把握しておくために
- 悲しい“争族“を起ささないために
- 適切な事前対策を行うために



### ■ ご相談の流れ



※1 財産診断書の作成価格 50,000円(税別) 自社株評価がある場合には別途50,000円~の作成料が発生します。(財産の内容・評価方法に応じた価格となります。)

※2 対策に係る費用は、別途料金が発生いたします。

### シミュレーション後にお渡しする報告書例

The reports include the following sections:

- 親族関係 (Family Relationships):** Lists family members (浪速太郎, 浪速花子, 浪速二郎, 浪速三郎) with their birth dates and relationships.
- 資産構成 (Asset Composition):** A pie chart showing the distribution of assets: 現金・預金 (50%), 不動産 (30%), 有価証券 (10%), 自動車等 (5%), 負債 (2%).
- 税制改正シミュレーション (Tax Reform Simulation):** Compares current and revised tax amounts for inheritance tax (相続税) and gift tax (贈与税).
- 2次相続シミュレーション (2nd Inheritance Simulation):** Simulates the inheritance process for the next generation, showing the impact of different tax rates and strategies.

相続診断書の作成をご希望の方は、TEL、FAX、郵送またはメールにてお申し込み下さい。

税理士法人クリエイト

担当:加藤 寛人宛

〒963-8811 郡山市方八町2-14-16

電話:024-944-2314/FAX:024-943-5249

メール:info@pds-keiei.com

## 財産診断書 作成申込書

財産診断書の作成を申し込みます。

自社株評価 有・無 会社名

令和 年 月 日( )

住所	
氏名	
電話番号	
FAX番号	
メールアドレス	

お問い合わせ先

税理法人クリエイト (担当:加藤 寛人) 〒963-8811 郡山市方八町2-14-16  
電話:024-944-2314/FAX024-943-5249/メールinfo@pds-keiei.com