

こんなお悩みありませんか？

家族で相続のお悩みを相談できない

土地ばかりあって現金がない…

兄弟仲が良くない

家族が財産を独り占めしようとしている

家族名義で貯金をしている

円満に相続を解決したい

相続生前対策！親子でマナブ講座

オンライン
相談
OK!

講座中の
質問
OK!

- 1 通帳のチェックと名義預金の確認
- 2 資金面と感情面～遺言書の必要性～
- 3 長生きの必要資金と老後の対策
- 4 生前整理と確認事項
- 5 生前対策

- 6 葬儀の段取り
- 7 相続手続き
- 8 1年以内の税務関係
- 9 2年目以降の税務関係
- 10 法要関係

全10講座
1回につき2講座
(60分～90分)

講座受講後

- ✓ 現在の状況が分かり、**相続の問題点に気づく**
- ✓ 面倒で先送りしていた**相続問題に必要な知識が身につく**
- ✓ 円満な相続の**手順が分かる**
- ✓ 家族で相続について**話し合うきっかけになる**
- ✓ 財産をまもる・わける・ふやすの**考え方が身につく**

NG

よくある失敗事例

- ✗ お金の移動を自己流でおこなって失敗してしまった。
- ✗ なにも対策ができずに相続を迎えてしまった。
- ✗ 財産の分割について兄弟間で話がまとまらない。

お客様の声：成功事例として

息子に通帳の管理運用を頼まれ、銀行での出し入れを頻繁にしていました。ある程度貯まると定期的に私から贈与をしたりなど、通帳間の移動を頻繁にしていました。相続が発生した場合、税務署は被相続人や孫までの通帳を銀行に確認すると耳にし、心配で相談しました。まだ相続は発生していませんので、教えていただいた通りにします。これでスッキリしました。

この講座を受けて、まず通帳をどのようにしておけばよいのかを教わりました。私は同居の義父から、通帳の管理運用の一切を任されていました。ある意味、自由に引き出しができるということです。それが逆に疑い深い義妹からどう見られるのか心配でした。義父の相続が発生し、相続税の申告後税務調査を受け、税務署から「通帳管理はよくできていました。」との言葉を頂き、また、義妹にも全通帳を開示し納得してもらえ、本当に良かったです。知らなければ、このようにはしていなかったです。我が家の相続は成功でした！ありがとうございました。

当講座が信頼される理由

事務所歴50年の税理士事務所がバックアップしております

- 相続税申告件数通算**300**件超
- 相続関連の著作**4**冊
- プライバシーマークを北関東の会計事務所で最初に取得(**7**回更新)
- 相続相談件数のべ**3000**件超
- 資産税セミナー開催**500**件

私は会計事務所に34年勤務する中で、相続で失敗した人を多く見てきました。その原因の1つは、相続が発生すると10ヶ月で申告をしなければならないことです。その間に相続手続きもあり法要もあり同時進行でやらなくてははいけません。時間が短いゆえに、家族間の問題や、時間的ロス、金銭的な問題が発生したりし、最悪の場合まとまらず、家族が崩壊することもあります。前もって考えておけば、一切問題にならなかったケースもあります。事前に相続の専門家を見つけることが重要です。家を続けてほしい、家族が仲良くいてほしい。そのための相続の必要な知識が身につく講座を作りました。ご活用ください。未永くご家族様が幸せでありますように。(講師：清野 祐美子)

