

## 元気なうちに相続対策しておけば、 自分も安心、次世代も安心。

### そろそろ、相続のことで悩むのは やめにしませんか？

相続対策は、相続が発生してからでは遅すぎます!!  
平成 27 年より相続税の大改正に伴い、相続税が発生する  
方の割合が以前の約 1.5 倍と見込まれます。相続税なんて  
でないだろう… と思っていた方でも、相続税が発生するこ  
とは十分に考えられるということです。また、財産を持って  
いるご本人が納付や手続きをするのではなく、ご遺族が  
納付や手続きをしなければなりません。… ということは、  
生前に準備や対策を何もしていなければ、ご遺族にも大き  
な負担が生じる可能性が高いのです。

では、どうすればいいのか？

アイネックス税理士法人では、ご本人のみならず、ご遺族  
のことも考え、相続税の試算（財産診断）から相続税対策  
のご提示までを迅速にさせていただきます。

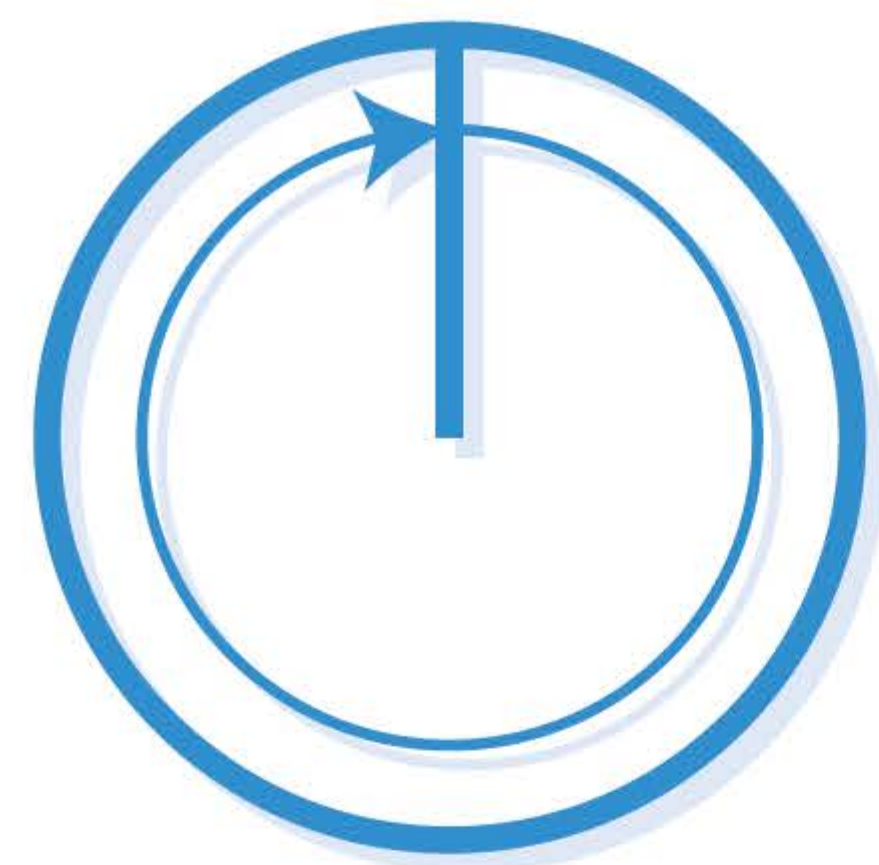
### ■ 財産診断・相続税対策コース 1 時間 3,000円



相続対策というのは  
決してむずかしい  
ものではありません。  
まずは、一度  
お問い合わせください。

アイネックス税理士法人  
相続事業部 税理士  
森川 貴介

フリーダイヤル  
0120-129-353



面談はわずか **1時間**

# お問い合わせからご提案までの **3ステップ**

■ 財産診断・相続税対策コース ————— 1時間 3,000円

## 《ステップ1》お問い合わせ

相続税がいくらかかるのか？  
う〜ん...

？  
どんな対策をとればいいのか？  
？

お問い合わせ

左記のような悩みをお持ちの場合には、まず、財産の内容を整理し評価する必要があります。

フリーダイヤルを準備しました。まずは、お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤルで安心!!  
**0120-129-353**

## 《ステップ2》資料のご準備

預金残高  
固定資産税評価明細

これが必要なのかなるほど!!

ご連絡

《ステップ1》のお問い合わせ内容を元に、必要となる資料や情報をご連絡させていただきます。

資料等は、ご依頼者様でご準備していただく必要がありますので、電話で丁寧にサポートいたします。

## 《ステップ3》ご面談・ご提案 (1時間)

財産診断書  
相続税対策シミュレーション

資料をご持参

ご予約をいただき、《ステップ2》で準備していただいた資料や情報を持って、ご来社いただきます。前半30分で**財産診断書**を作成。後半30分で**相続税対策シミュレーション**をオーダーメイドでご提示。

たった1時間でここまで資料がもらえるのか!  
これは驚き!!

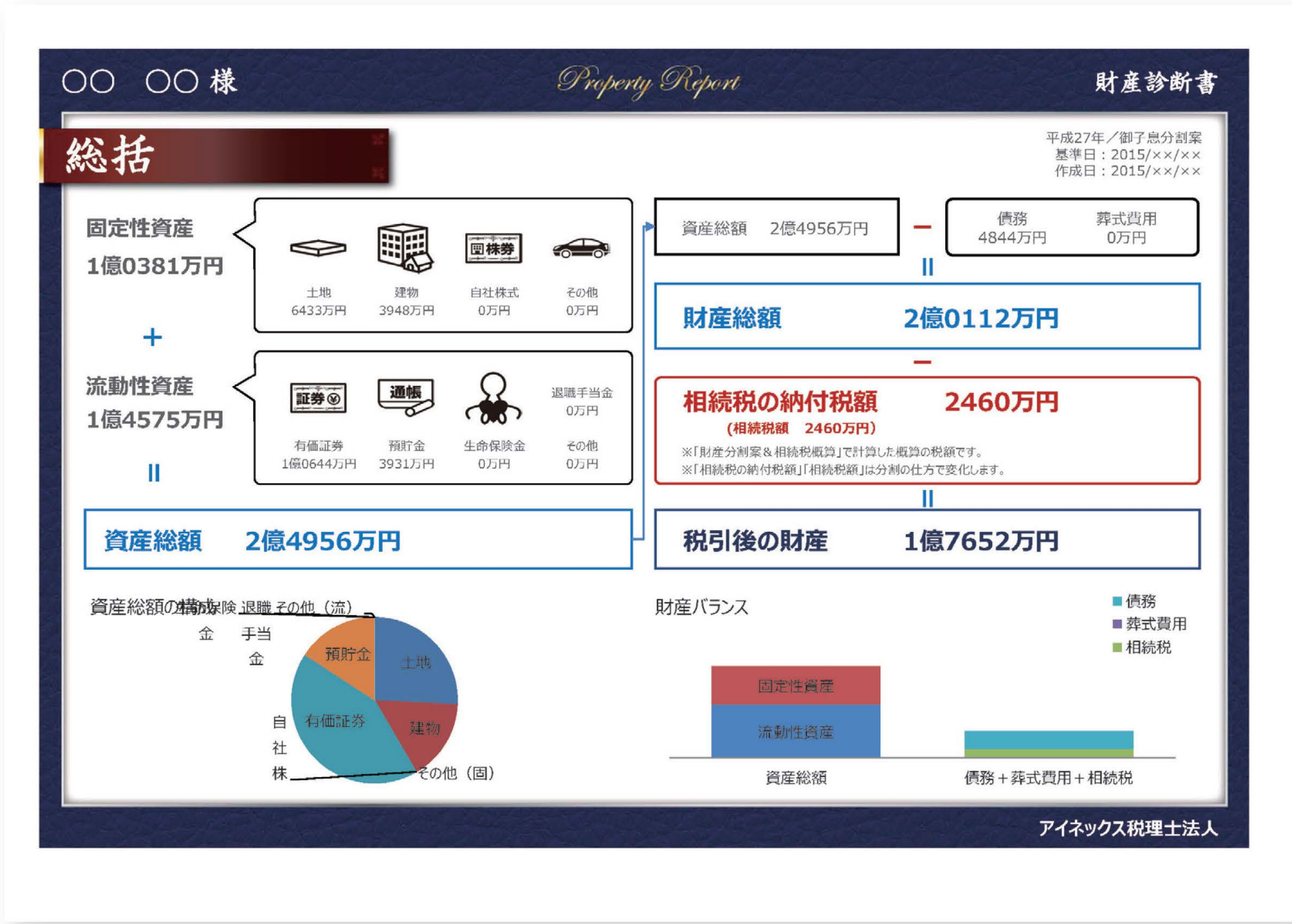
具体的な資料の提示と的確なアドバイス

1時間で、現在の相続税額を試算し、節税対策のご提示までを実現します!!

※各シートの内容例は右ページをご覧ください。

# 財産診断書

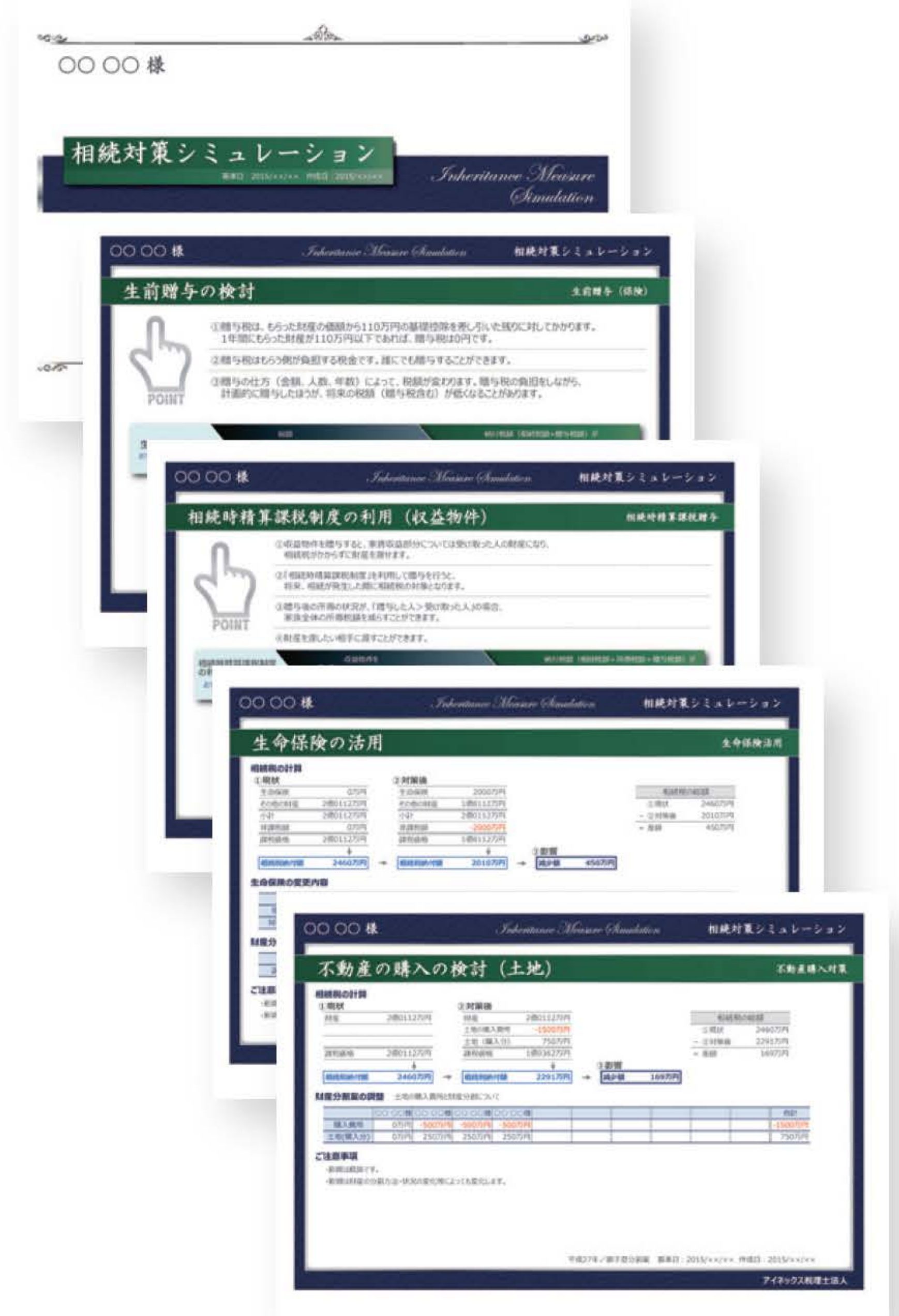
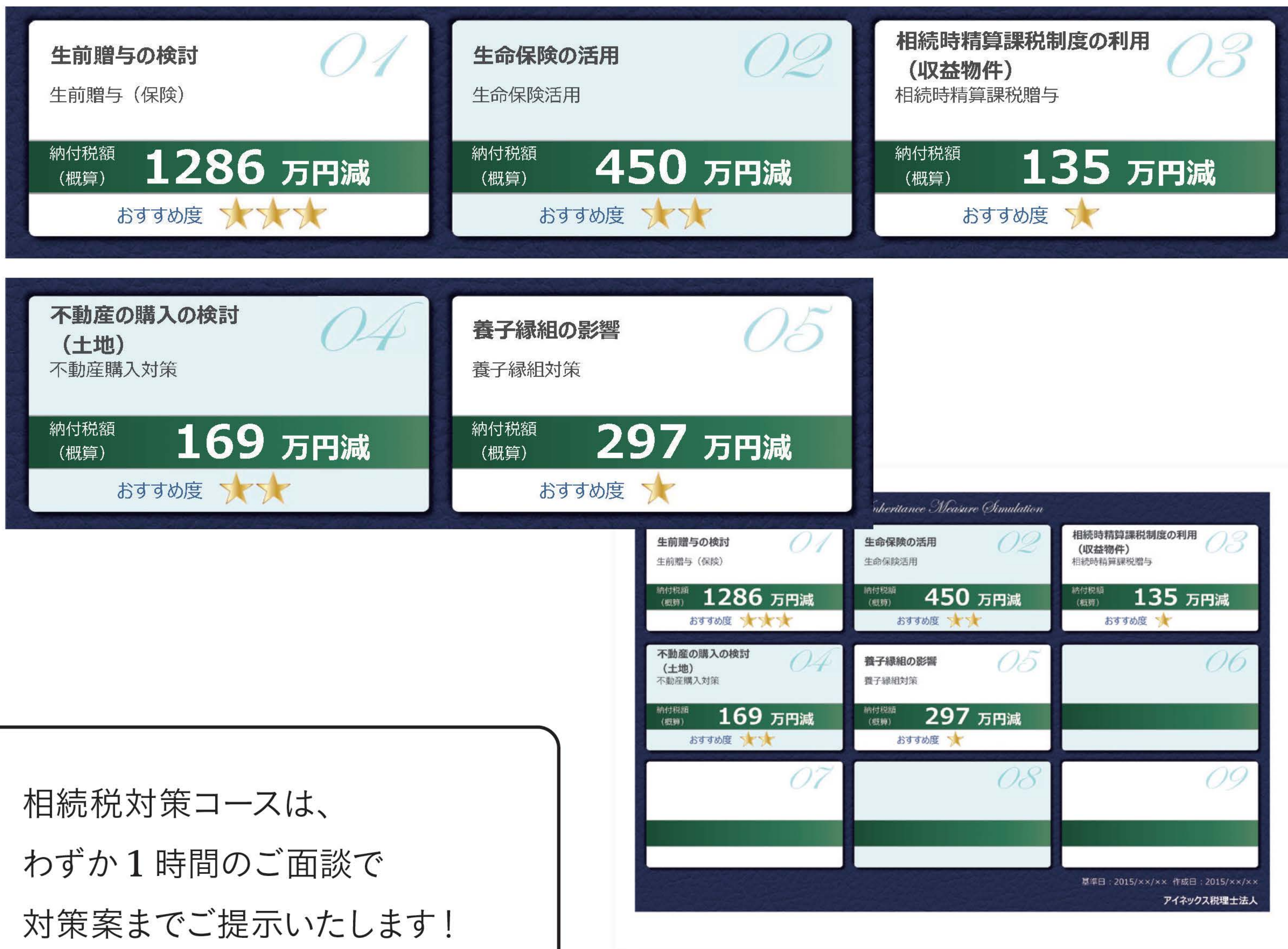
サンプル



- ・ 総括
- ・ 親族関係
- ・ 資産構成
- ・ 相続税の概算
- ・ 財産分割案 など

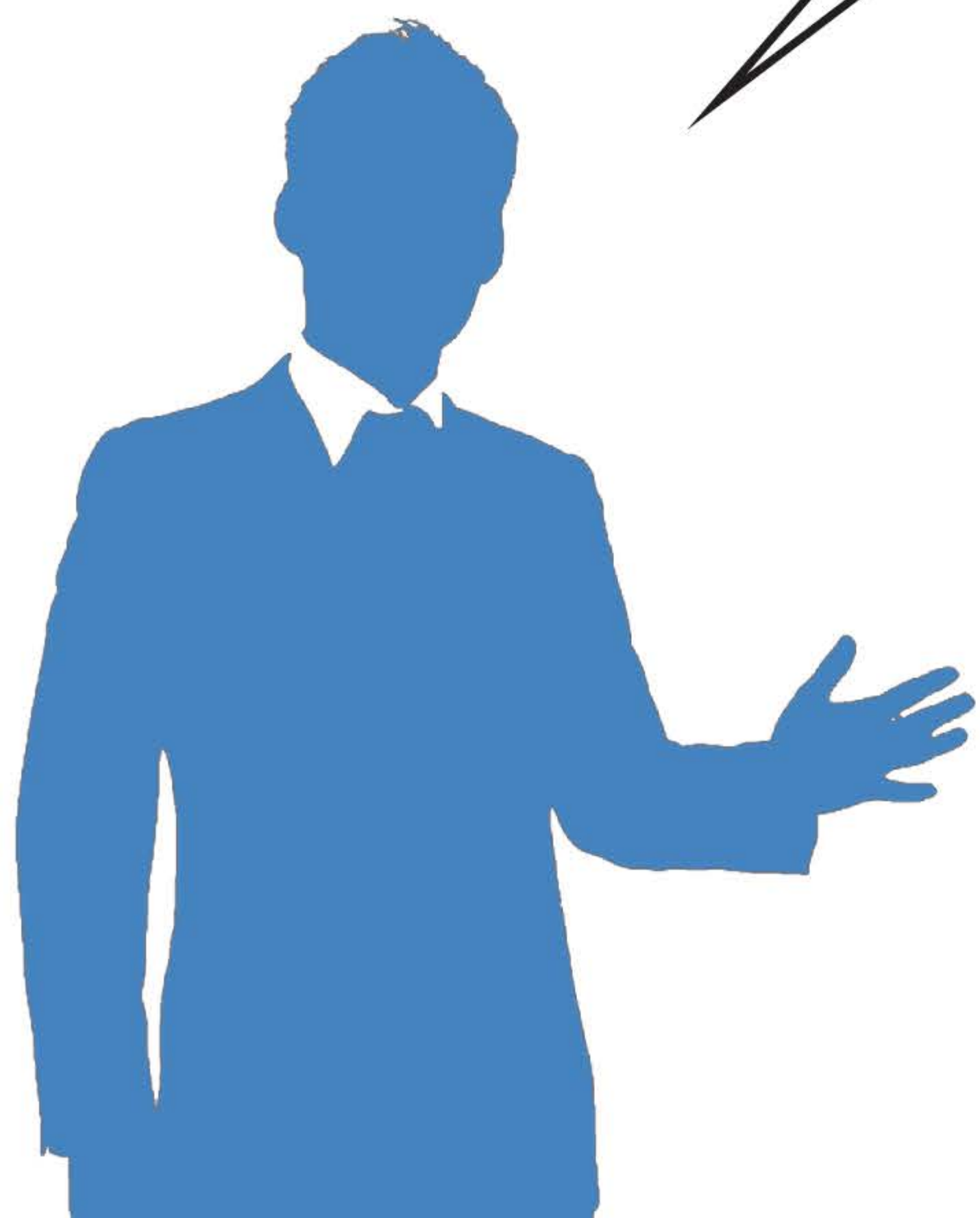
# 相続税対策シミュレーション

サンプル



- ・ 生前贈与の検討対策
- ・ 相続時精算課税贈与対策
- ・ 生命保険贈与対策
- ・ 不動産購入対策
- ・ 養子縁組対策 など

相続税対策コースは、  
わずか1時間のご面談で  
対策案までご提示いたします！  
対策の実行を希望される場合には、  
別途お打ち合わせのうえ、  
弊社でサポートいたします！



MEMO

---



---



---



---



---



---



---

# 「相続税のことより、事業承継のことが心配だ！」 とお考えの 経営者のためのコース

初回ご面談 5,000円

次のような問題を抱えている経営者の皆さま向けに、

**遺言**や**信託**、あるいは**一般社団法人**や**ホールディングカンパニー**を使った  
オーダーメイドの事業承継対策をご提案します。

- 早く贈与をしたいのだが、息子に経営権を移行するには早すぎる。
- 株価が高いので、相続税が多額になるのが心配だ。
- 事業承継税制は、納税の猶予であって免除ではないと聞いたが本当か？
- 株式が複数の株主に分散しており、集約できず困っている。
- 後継者が決まっていない、あるいは後継者はいるが、まだ実力がないのでどうしようか悩んでいる。
- 先代経営者との承継の話し合いができておらず困っている。
- 銀行からホールディングカンパニーの提案を受けているがメリット・デメリットがよくわからない。

相続・事業承継対策を実行される場合は、  
ぜひ私たちにお手伝いさせてください。

アイネックス税理士法人  
相続事業部 部長 税理士  
新井 皓亮



アイネックス税理士法人  
代表社員 税理士  
川端 雅彦

相続・事業承継に関する  
お悩みをお持ちの方は、  
ぜひ弊社にお任せください。

信頼できる相続・贈与に詳しい

## 相続 税理士 50選 Vol.1

相続税の改正がスタートし、今年1月1日以降に発生する相続から、都市部を中心に相続税の申告・納付が必要になる人たちが急増することが予想される。今回の改正は、これまで相続税とは無縁だと思っていた一般家庭にも波及し、税額だけでなく、申告に伴う各種手続きも大きな負担となりかねない。そんなときに備えて、頼りになる「相続税理士」を探しておくことが重要だ。

日本経済新聞「相続税理士 50選」に  
掲載されました。

当社は京都・大阪・滋賀等を範囲とする  
税理士法人です。対応は知識経験に優れた  
専門チームが行い、弁護士、司法書士  
等とのネットワークも充実しております。  
オーダーメイドによる最高の問題解決を  
提供いたします。



アイネックス税理士法人

[本部] 〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5階  
TEL.075-353-7077 <http://www.i-nex.co.jp/>

[所属] 近畿税理士会 下京支部 [法人番号] 第2348号 [代表] 川端 雅彦



i-nex

Information and Intelligence Network

<http://www.i-nex.co.jp/>

E-mail : [info@i-nex.co.jp](mailto:info@i-nex.co.jp)

アイネックス税理士法人 (経営革新等支援機関) 全28名 (税理士:5名 公認会計士:1名 社会保険労務士:2名)

### 京都事務所

〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地

**COCON烏丸 5F** (四条烏丸徒歩1分)

TEL : 075-353-7077 FAX : 075-353-7087



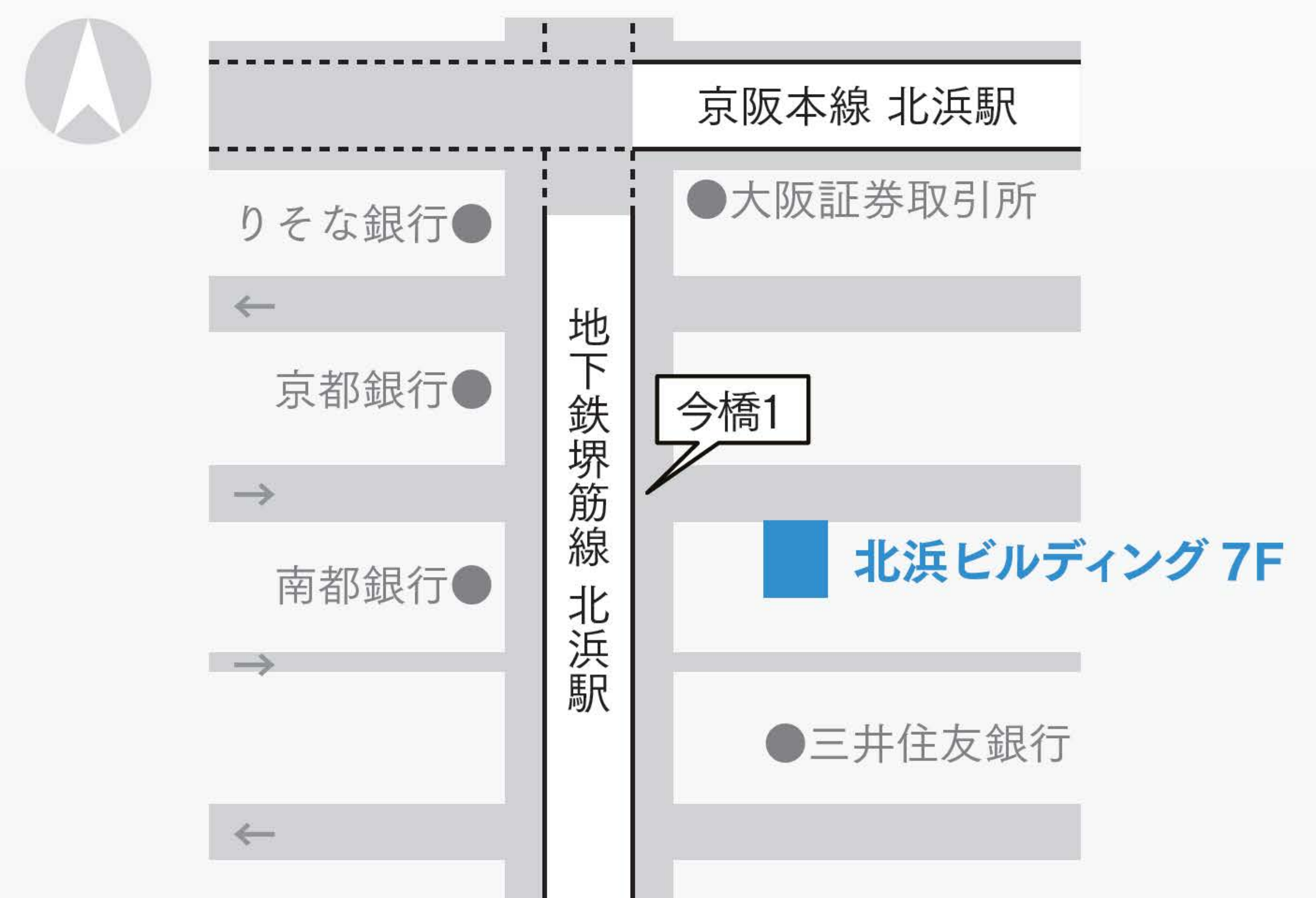
- 市バス「四条烏丸 徒歩すぐ
- 地下鉄烏丸線「四条駅」2番出口 四条烏丸西直結
- 阪急京都線「烏丸駅」23番出口 住友信託銀行口直結、25番出口 住友信託銀行四条口直結

### 大阪事務所

〒541-0042 大阪市中央区今橋1-7-19

**北浜ビルディング 7F** (北浜駅徒歩1分)

TEL: 06-6203-8077 FAX: 06-6203-8078



- 京阪本線「北浜駅」徒歩3分
- 地下鉄堺筋線「北浜駅」3番出口 徒歩1分