

ももふねアセット

「笑顔相続」のための 相続診断サービス

すみやかな相続のために早めの対策が必要です。

ご自分の大切な資産や想いを次世代に残すために、早めに相続のしくみを理解し、ご準備をしておく…それはご自身の人生の集大成であり、ご家族との絆を再確認する良い機会となります。当社では、現状を把握するためのステップ1、ご自身の希望を叶え、笑顔相続の実現を目指すステップ2、ステップ2を補足し、ご資産の状況をより正確に把握するためのステップ3のサービスを提供しています。

ステップ1

相続診断

円満な相続に向けて、現状での危険度・危険度を判定

相続診断結果シートで
課題をご提示

ステップ2

家族関係の確認・被相続人(ご本人のご希望)の実現に向けて

エンディングノート・遺言書作成

家族信託・民事信託等の制度

相続のしくみ・納税対策の把握

ステップ3

不動産をご所有の方
におすすめ!

相続診断書

・法定相続人の特定 ・財産の評価 ・課題の抽出 ・改善方法と対策のご提案



現状把握

親族図の作成

課題抽出

1. 親族図		子(子の配偶者)		孫
被相続人(配偶者・兄弟姉妹)	氏名	昭和 年 月 日生	〇歳	
ご本人	氏名	昭和 年 月 日生	〇歳	孫A
	配偶者(妻)	昭和 年 月 日生	〇歳	平成 年 月 日
	氏名	昭和 年 月 日生	〇歳	

例えば…
○長男に仕事を継がせるため、仕事関係の財産はすべて長男に渡したい
→財産の額を計算したところ、次男の遺留分を侵害している

改善方法と対策のご提案

相続税評価額	改善案				合計
	現状割合	長男	次男	孫B	
42,800,000	0	42,800,000	0	0	42,800,000
18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
31,100,000	57.1%	0	0	31,100,000	31,100,000
48,600,000	0	48,600,000	0	0	48,600,000
18,000,000	7.3%	6,000,000	6,000,000	6,000,000	18,000,000
18,000,000	7.3%	0	18,000,000	0	18,000,000
55,000,000	22.3%	55,000,000	0	0	55,000,000
15,000,000	6.1%	0	15,000,000	0	15,000,000
247,000,000	100.0%	152,400,000	57,500,000	37,100,000	247,000,000
-32,000,000		-32,000,000	0	0	-32,000,000
-5,000,000		0	-15,000,000	0	-15,000,000
210,000,000		120,400,000	42,500,000	37,100,000	200,000,000

【改善点】
遺留分対策 遺留分相当額まで、次男の取得分を確保することを勧めます。
孫B (非課税活用) 非課税枠を最大限に活用するため、現預金のうち1,000万円を生命保険への追加加入に振り渡ることを提案します。

財産状況の確認

資産番号	所在地	名称	利用状況	不動産評価額(円)			取得	取得内訳	
				①	②	③		④	⑤
1	東京都中央区	マンションA	専任	180,700	100,400	200,200	45,750,000	14,570,000	建物
2	東京都中央区	マンションB	専任	100,700	600,500	200,200	17,440,000	6,800,000	建物
3	東京都中央区	マンションC	専任	143,700	222,100	200,200	30,000,000	17,000,000	建物
4	東京都中央区	マンションD	専任	400,000	0	200,200	42,720,000		建物

【オプションサービス】

ご所有財産に対し、不動産の割合が多い場合は、今後の価格変動リスクに備えて、投資方針をたて、財産の状況を的確に把握しておくことが必要です。

①不動産ポジショニング分析 ②不動産台帳の整備・更新

お問合せ：合同会社ももふねアセット

TEL 045-577-9996(平日10~18時)

E-mail kamimoto@momofune.jp

URL https://www.momofune.jp/