

まさか我が家に 相続税が！

知らなかったでは済まない
相続あれこれ
相続・贈与の悩み・疑問に
お答えします。

ご存じでしたか？
意外に面倒な相続関係の手続き！相続税申告は
もちろん、申告の必要のない方の相続手続きも
総合的にサポート致します！

相続発生前にできること

- 財産診断・納税資金の対策・相続税シミュレーション
- 生命保険の見直し ■自社株評価・対策 ■M&A
- 節税相談 ■不動産評価 ■生前贈与 ■遺言書作成
- 家族信託 ■現状把握 ■各種対策
- 将来予測シミュレーション など

相続発生後(通夜・葬儀後にしなければならないこと)

- 戸籍謄本等の取得一法定相続情報一覧図の作成
- 金融機関の手続き ■死亡保険金等の受取手続き
- 年金事務所等の役所関係手続き
- 遺産の評価・鑑定 ■所有不動産の名義変更登記
- 遺産分割協議書の作成 ■遺言書の確認
- 債務・葬式費用の確認 ■所得税の準確定申告
- 名義預金・名義財産の確認

申告が必要な場合 (上記に加えて・10カ月以内に)

- 相続税申告書の作成・申告書の提出 ■相続税納付
- 納税資金調達 ■税務調査立会(申告後) など

元気なうちに 「家族信託」を組めば 老後も相続も安心！

認知症(判断能力喪失)になると
自分で財産管理が不可能に！

認知症
後の
相続対策

共有
不動産の
相続対策

二次相続
以降の
承継者
指定

障がい者
等の親なき
あと問題

家族信託とは

「ご家族のどなたかに
財産管理を信じて託す方法」であり、
相続・認知症対策の新たな方法
として注目され、活用されています。

投資信託等の
金融商品では
ありません。

所長 菊池洋一は
家族信託 専門士・
コーディネーターです。



一般社団法人
家族信託普及協会®

まずはお気軽に
ご相談下さい。

相続・贈与相談センター®小樽支部

☎0120-35-0971

相続・贈与相談センターは、全国の税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、行政書士等、
各種専門家がネットワークを組んだ、相続・事業承継に関する専門家集団です。

小樽市で
安心の
信頼と実績

相続相談は
先代創業以来、
約80年の
実績



菊池洋一税理士・行政書士事務所

〒047-0031 小樽市色内2丁目18番10号 坂田ビル

☎0134-22-5111

FAX 0134-33-2827
MAIL aspo@kikuchi-kaikei.com
URL https://kikuchi-kaikei.com

営業時間 平日 9:00~17:00
事前予約で土日でも相談可能
1時間無料相談
駐車場有