

# 特集1

「財産カルテ」が  
お役に立ちます!

## 「財産カルテ」とは何か?

「財産カルテ」とは、現時点での財産を評価し、資産活用の参考にしたり、相続税想定額を知り、その問題点の解決に役立てるものです。



問題解決へ

## 「財産カルテ」作成手順

### 1 「財産カルテ」のご説明

「財産カルテ」の主旨、利用のメリット等について丁寧にご説明します。

### 2 「財産カルテ」の作成のご依頼

必要書類をご用意いただき、詳細をお伺いします。



### 3 「財産カルテ」の作成

協力会社と共にお客様の資産状況を分析し作成致します



### 5 具体的な解決依頼

各種コンサルティング業務、売却依頼等をご依頼いただいた場合は事前にお見積りをご提示の上、ご依頼された内容に応じて所定の成功報酬を頂戴します。

有料

ご希望の方は次のステップへ(有料)

### 4 「財産カルテ」の報告

財産評価・相続税想定額をお伝えし、問題点をご指摘し、解決案をご提案致します。

ここまでは無料です!

ここで終了 無料



## ご利用いただいたお客様の声

- 評価の高い資産、活用されていない資産が明確になり、将来の計画が立て易くなりました。
- 推定相続人にもれがあったことが判明しました。
- 相続税をどの資産で支払いにあてれば良いのか理解できて、よかった!

もっと早く相談すればよかった!



色々分かって安心した!