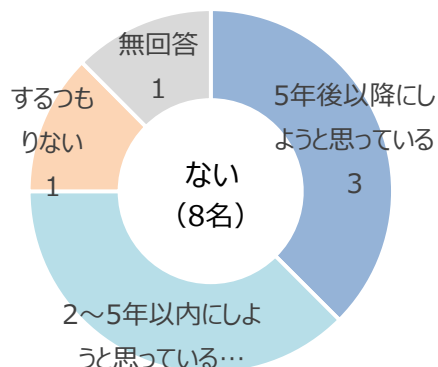
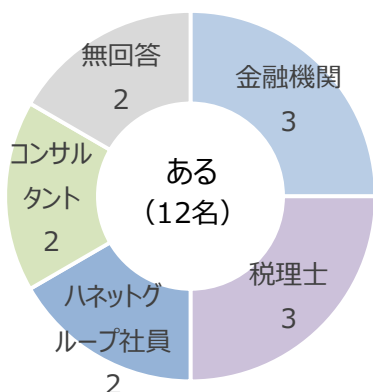


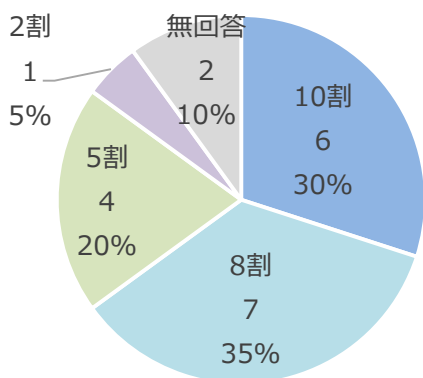
2023年10月22日に開催したセミナーにおいて、参加者のみなさまに『資産承継に関するアンケート』にご回答いただきました。これまでもドック通信にて資産承継について発信してまいりましたので、お読みいただいている方は現状把握や遺言作成・話し合いなど計画的にされていることと思います。
【資産を遺すお立場の方】【資産を承継するお立場の方】とわけて実施したアンケート結果をまとめましたのでぜひご一読ください。

【資産を遺すお立場の方】(20名が回答)

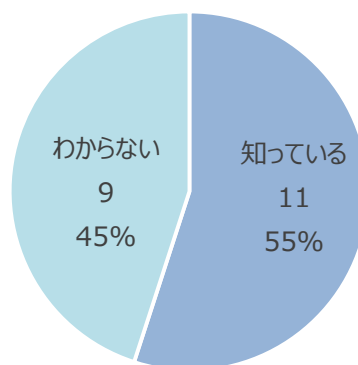
「相続について、家族以外の誰かに相談したことがありますか？」



「資産をどの程度把握していますか？」



「相続税がどれくらいかかるかご存知ですか？」



約6割の方が資産・相続税ともに把握しているということがわかりました。
“現在地を知る”ことが相続対策の第一歩です。資産把握・相続税の把握 どちらも財産ドックでご相談を承っています。

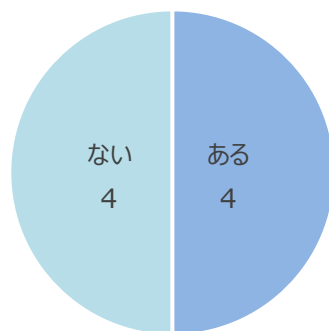
引き続き裏面をご覧ください⇒



【資産を承継するお立場の方】(8名が回答)

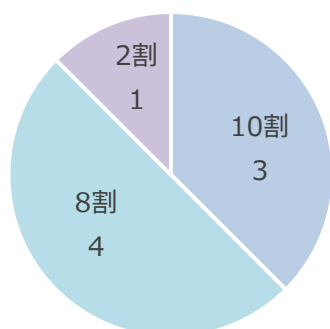
「相続について、家族以外の誰かに相談したことがありますか？」

- ・2～5年以内にしよう
思っている 1
- ・5年後以降にしよう
思っている 2
- ・相談するつもりはない 1

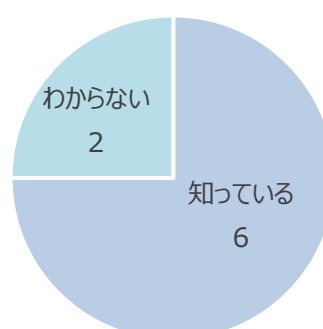


- ・金融機関 1
- ・弁護士 1
- ・コンサルタント 1
- ・税理士 1

「資産をどの程度把握していますか？」

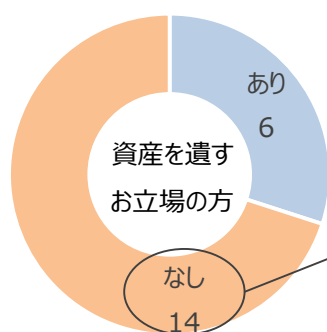


「相続税がどれくらいかかるかご存知ですか？」



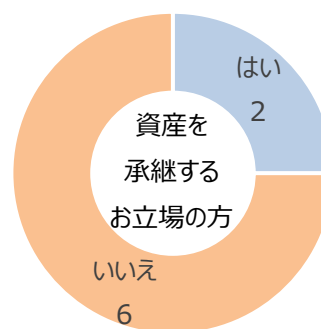
遺言について

「遺言書は作成しましたか？」



うち10名の方は
「今後作成したいと
思っている」と回答

「被相続人が遺言書を遺したかどうか
ご存知ですか？」



相続税がかかるのか？ 資産をどのように相続すればいいのか？と不安に感じている相続人の方からのご相談を多くいただきます。資産を承継する相続人から「相続税の計算をしてほしい」「遺言書をつくってほしい」ということはなかなか言い出しづらいものです。資産を遺すお立場の方から「相続税は概算で〇円くらいになりそう」「こういう内容で遺言書を作ったよ」と相続人の方に伝えていただくと、相続人の方たちに安心していただけるのではないのでしょうか。

資産の把握・相続税の概算・遺言書の作成 など、不動産・相続に関するお悩みは財産ドックまでご相談ください。