

マンガ

いま相続対策提案は このように進めよう

最後に、具体的なケースを挙げて相続対策提案の流れをマンガで紹介する。



【ケースの概要】

- ・お客様：60歳代・女性
- ・家族構成：退職した夫、結婚した娘一人（2歳の孫一人）
- ・保有資産：退職金原資などで預金4000万円、生命保険1000万円 自宅3000万円（小規模宅地の評価減後）
- ・懸念事項：税制改正により相続対策の必要性を感じ始めている。一人娘に相続税の負担をかけないようにしたい

CASE1

生前贈与による 相続財産の圧縮

画 階戸シナ

