



相続アドバイザーチーム

公認会計士 上坂 朋宏

「相続のお悩み」は、私たちへ 相続手続きお悩み解決センター **3**つの強み

1 相続手続き支援サービス

「家族が亡くなった後、金融機関の名義変更といった煩雑な相続の手続きを代行させていただきます。仕事で忙しく時間がとれない・手続き作業が面倒くさい・金融用語がわからないなど、相続の手続きで、ストレスに感じることが多くなることが予想されます。当センターをご利用いただくと、手続き専門の担当者がお客様に代わって、金融機関に必要な書類を準備いたします。さらに、金融機関、公的機関へは手続き専門の担当者が足を運びますので、お客様はご自宅にて手続きを進めることが可能となります。何度も金融機関や公的機関へ出向くこともなく、ストレスが軽減できるはすです。」

「こんな方にオススメです！」

- 相続後の金融機関の名義変更を任せたい方
- 相続が起きたけど何の手続きをしたらよいか困っている方
- 日中は働いており、平日に手続きする時間がない方
- 相続人が高齢で金融機関の手続きをするのが不安な方
- 相続人が全員県外にあり、地元での手続きに帰省する時間がない方
- 金融機関の口座が多く誰かに手伝って欲しい方

2 相続対策実行支援

相続対策は、どんな対策が有効なのか？お客様の背景を具体的にお聞きしないと、効果的な方法は見つかりません。近年、遺言や贈与といった相続対策が増えてきており、確実に実行支援までお手伝いいたします。また、相続対策をご提案する際には、どのくらい相続税への効果があるのかを数字でお見せします。

お客様の大事な現預金を資産保全する方法や保険を使った相続税対策など、お客様にとって一番良いプランをご提案いたします。

まずは相続無料相談会をお気軽にご利用ください。

「こんな方にオススメです！」

- 相続の発生前に相続対策をしっかりとりたい方
- 贈与の様々な方法を教えて欲しい方
- 保険を使った有効な相続対策を知りたい方
- 公正証書遺言を作りたい方

3 相続無料相談会実施中

毎月2回、日曜日に相続に関する無料相談会を実施中です。個室でご相談いただけます。守秘義務を徹底しておりますので、初めての方でもご安心ください。まず福井市江守中にある弊社のオフィスに来ていただき、相続税がかかるか、かからないかの判断をさせていただきます。ご相談には、相続申告、相続対策を実際に行う相続アドバイザーが対応いたします。相続アドバイザーとは10年以上の勤続年数を誇り、相続に関する知識が豊富なスタッフのことです。外部にも、各士業をはじめとして多くのネットワークを有しています。そのため、弊社の専門外の問題が絡むご相談であっても、ワンストップでの問題解決が可能です。

「こんな方にオススメです！」

- 相続について気軽に聞ける相談相手が欲しい方
- まず、相続税がかかるのか、かからないのかを知りたい方
- 既に、相続が発生して、相続申告の手順や費用を具体的に知りたい方
- 相続に関する知識や情報が欲しい方
- 相続に強い会計事務所を探している方

上坂会計グループは、1970年に創業し45年間誠実で堅実な申告業務を行ってまいりました。現在相続手続きお悩み解決センターを開設し、相続の専門家集団として「親切・丁寧・早い」を武器に、お客様のお役に立ちたいと邁進しています！



相続無料相談会実施中！

ご予約は

0120-939-243

【サービス一覧】

相続申告、相続対策、相続手続きサポート、不動産確定申告、遺言書作成
贈与のご提案【配偶者居住用財産贈与、暦年贈与（贈与契約書）、相続時精算課税制度、教育資金贈与アドバイス（金融機関紹介）】
土地評価及び不動産整理、相続対策のための保険のご提案、自社株評価（法人向け） など

ANNIVERSARY

45th
since 1970

UCF
Uesaka Consulting Firm

上坂会計グループ

〈北陸税理士会福井支部所属〉

上坂会計グループサイト
相続手続きお悩み解決センター

<http://www.uesaka.ne.jp/>
<http://souzoku.uesaka.ne.jp/>

税理士法人上坂会計 社会保険労務士法人 上坂&パートナーズ
(株)上坂経営センター (株)ライフデザイン研究所 (株)ビジネス・アイ

【今立本社】
福井県越前市赤坂町4-1
☎ 0778-43-1177

【福井支社】
福井県福井市江守中2-1312
☎ 0776-36-8180

【カンボジア支社】
ALPHA Tower 1 Building 9th floor 97B,
street 217, Village3, Sangkat Phsar Deomkor,
Khan Toul kork, Phnom Penh, Cambodia