

(株)朝日信託が提供する「財産承継プランニング」

項	目	項	目	説	明															
1. どのようなお客様が対象となるか	●	ご自身の財産の内容を明らかにし、承継の方針を考えたいと思っておられる方	●	残された方のためにベストの遺言書を作成したいと思っておられる方																
	●	相続人が相続税を無理なく支払うことができるようにしておきたいと考えておられる方	●	自社株の承継を円滑に行いたいと考えておられる方																
2. プランニングの流れ	①	財産評価資料等の収集と財産承継についてのお客様のお考えのインタビュー お客様からお客様自身の財産の状況などの資料等をご提供いただき、お客様の財産承継のお考えをインタビューします。	②	報告書の作成 現状の財産内容を明確にし、お客様のお考えに基づいた相続税の総額と相続人各人の税額の概算を把握し、現状分析を踏まえ、問題点や課題を一緒に検討し、どのような準備や対策を行ったらよいのかアドバイスを行います。																
	③	財産承継プランニング報告書のご提示と実行																		
3. ご留意事項	●	お客様から提供いただいた資料ならびにインタビューに基づき行われるものであるため、それ以外の資料やお客様自身のお考えを提供いただけなかった場合、報告書が不正確なものとなった場合、朝日信託がその責任を負わないことをご了承ください。	●	報告書は、ご提供いただいた資料に基づいた仮定により、作成するものであり、その後の税制改正等によって、税額等は報告書と異なる可能性があることをご了承ください。																
	●	ご提案する準備や対策については、お客様の判断およびご決断に基づき、お客様自身の責任において実行していただくことをご了承ください。																		
4. 費用	●	(株)朝日信託から財産承継プランニング報告書をお客様に提出しご報告させていただいた時点で、以下の手数料をご負担いただきます。																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>財産額</th> <th>報酬</th> <th>財産額</th> <th>報酬</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1億円以下</td> <td>300千円(消費税別途)</td> <td>5億円超7億円以下</td> <td>700千円(消費税別途)</td> </tr> <tr> <td>1億円超3億円以下</td> <td>400千円(消費税別途)</td> <td>7億円超10億円以下</td> <td>1,000千円(消費税別途)</td> </tr> <tr> <td>3億円超5億円以下</td> <td>500千円(消費税別途)</td> <td>10億円超15億円以下</td> <td>1,500千円(消費税別途)</td> </tr> </tbody> </table>	財産額	報酬	財産額	報酬	1億円以下	300千円(消費税別途)	5億円超7億円以下	700千円(消費税別途)	1億円超3億円以下	400千円(消費税別途)	7億円超10億円以下	1,000千円(消費税別途)	3億円超5億円以下	500千円(消費税別途)	10億円超15億円以下	1,500千円(消費税別途)		
財産額	報酬	財産額	報酬																	
1億円以下	300千円(消費税別途)	5億円超7億円以下	700千円(消費税別途)																	
1億円超3億円以下	400千円(消費税別途)	7億円超10億円以下	1,000千円(消費税別途)																	
3億円超5億円以下	500千円(消費税別途)	10億円超15億円以下	1,500千円(消費税別途)																	