# 「相続・事業承継対策」のご案内

大同生命では、経営者の皆さまの相続・事業承継に対する関心の高まりを踏まえ、FP知識を有する専門のコンサルタントが相続や事業承継に関する情報を提供しております。

相続や事業承継対策をご検討される場合には、自社株・相続財産の評価額（概算）の算定から、後継者への経営権の移転や納税対策・遺産分割対策に関するアドバイスなど、お客さまのご意向を踏まえ幅広いサービスをご提供いたします。
円滑な事業承継・円滑な相続に向けた準備の第一歩として是非、お気軽にお声がけください。

## ご相談の流れ

### STEP 1　簡単なアンケートにお答えください

今後の事業承継の予定や、自社株・相続対策の取組状況をお聞かせください。

### STEP 2　財産評価のために必要な書類をご案内いたします

現状把握のため、自社株式や相続財産の評価額（概算）を無料で試算いたします。以下の必要書類をご準備願います。

- ☑ ［法人さま］二期分の決算書（直前期、直前々期）
- ☑ ［法人さま］二期分の法人税確定申告書（同上）

詳細は裏面参照

- ☑ ［不動産をお持ちの場合］固定資産税・都市計画税課税明細書
  →土地・建物の所在・地積・評価額の記載があるもの
  土地・建物の場所が特定できる地図
  →お持ちでない場合は住所をご教示ください（上記明細書の地番と実際の住所が相違している場合があります）

※その他、詳細について別途ご確認させていただく場合があります。
※試算結果のお届けまでに通常2週間ほどお時間をいただいております。

### STEP 3　評価結果と具体的対策についてご案内させていただきます

お預かりした資料をもとに、試算結果（概算）をお届けします。
お客さまの抱えるリスクと、その対策案をご提案いたします。

［自社株・相続財産評価試算書］

［リスク診断書］

「相続・事業承継対策」を
ご検討される場合は
お気軽にご相談ください！

# 【FAX】0877−23−2069

## 相続・事業承継に関するアンケート 兼申込書

大同生命では、FP知識を有する専門のコンサルタントが、自社株や相続財産の評価額を無料で試算するサービスを行っております。

● 自社株・相続財産評価試算サービスをお申込みになりますか？

□ 申し込む　　□ 申し込まない

| | |
|---|---|
| 会 社 名 | |
| お客様氏名（役職名） | |
| 住 所 | |
| 電話番号 | |

ご記入いただいた個人情報は、大同生命が貴社に保険やサービスのご案内をお届けする目的にのみ利用させていただきます。

［参考］ 財産評価のために必要な書類（法人さま）

● **二期分の決算書（直前期、直前々期）**

（決算報告書）
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 販売費及び一般管理費の計算内訳
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表

（勘定科目内訳明細書）

● **二期分の法人税確定申告書（直前期、直前々期）**

● **固定資産税・都市計画税課税明細書（不動産をお持ちの場合）**

（ご連絡先）〒763−0001 丸亀市風袋町209番地　電話:0877−22−2291
大同生命保険株式会社 丸亀営業所 担当（　　）