

資産対策チーム

実績

あなたの大事な「資産」 相続に関して問題ありませんか？

● 指針

事前対策で安心をつかみませんか？

- 現状を把握し不安を解消しませんか
- 有効な手段を求めて資産を守りませんか
- 争族なしに次の世代に資産を承継しませんか
- キャッシュフロー、納税資金を確保しませんか

● 行動

資産をお持ちの方、資産を相続する方
どちらも納得して未来への展望を前向きに語り合えるように...

専門家がチーム体制でリスクをマネジメントします。



初任士 喜多村洋子



初任士 斎藤清志



初任士 藤野政志



FPコーディネーター 井上克央
リスクマネージャー
FP総合プランセンター
資産対策チーム

● 専門ブレン

- 弁護士
- 不動産鑑定士
- 司法書士
- 測量士
- 土地家屋調査士
- 中小企業診断士



初任士 山崎裕一



初任士 黒尾和雄



初任士 黒尾政明



FPコーディネーター 櫻村 謙一
2級ファイナンシャル
プランニング技能士
(投資家)

● 提携機関

- ・ 銀行、信託銀行、信用金庫 等
- ・ 生命保険会社、損害保険会社
- ・ 大手デパート、大手証券会社



事前対策で未来の安心を設計します。

“相続が争族”にならないように事前対策で、現状を把握し有効な手段を求め資産を守り、納税資金対策等、事業承継円滑化のためのお手伝いをしております。

安心へのステップ

現状の把握

何でもご相談下さい。対策の第一歩は「知る」ことです。あらゆる角度から資産を分析します。

提案

各分野の専門プランがノウハウを駆使してあなたの資産にあった「有効なプラン」を提案していきます。

実行

あなたの希望にそった対策が確実に実行できるようにプロジェクトチームが「確実にバックアップ」します。

成果

経済、税制等「諸条件の変化に対応」しつつより大きな成果を目指して資産対策を継続していきます。

●3年間に渡って継続的にフォロー

ご契約後、資産を把握し、まず相続税がいくらになるのかを正確に計算し、その結果を、向こう3年間に渡ってフォローし、相続税額の増減を計算。将来より有効な対策への指針として欠かせないデータを蓄積、ご提示します。

S

E

F

H E T

株式会社 セフネット <http://www.sefnet.co.jp>

●八王子本社／〒190-0351 東京都八王子市東中野76-2 セフネットビル Tel. 0426-70-8051 Fax. 0426-70-7343

●新 宿オフィス／〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル Tel. 03-3352-1976 FAX. 03-3552-1976