

『財産相談』及び『財産基本報告書』作成に際して、ご準備頂きたいもの

- 家族構成（家系図、氏名、生年月日、続柄等）
- 固定資産税台帳・・・名寄帳
- 預貯金額がわかるもの（銀行名等メモ書きでOK）
- 有価証券等の明細
- 金融機関の返済表
- 生命保険加入状況のわかるもの
- 高価な書画骨董品の有無

- 所得税の確定申告書（直近分、できれば3年分）
- 法人税の申告書及び決算書（3期分）
- 直近で相続があった場合は、その相続税申告書

- その他財産について（貸付金、その他債務など・・・）

～あなたの大切な財産をお守りするために、いつも横に付き添う財産顧問でありたい～



株式会社 財産ブレイントラスト