

「終活・相続対策のアレコレ」

終活・相続に関する基礎知識を学び、実施すべきことを整理して、
自分の条件に合った終活と相続対策に役立てる

プログラム

所要時間	内容
5分	導入 ・今日の講座について
20分	相続対策と相続税 ・相続対策のポイント ・相続の仕組み ・相続税の計算
20分	エンディングノートの活用 ・エンディングノートでできること ・エンディングノートに書くこと
10分	お金の不安を解消 ・資産の棚卸 ・シニアライフのお金
10分	まとめ、トピックス ・今後の終活 ・相続法制の改正
5分	アンケート記入

相続手続きの流れ

10カ月以内
3カ月以内
7日以内

エンディングノートにできること

- ・自分を見つめ直すことができる
- ・これからやりたいことが、具体的にできる
- ・もやもやしていた不安を軽減できる
- ・自分や家族が「困らない」「もめない」ようにできる

注意点

- ・あらかじめ自分の意思や考えを伝え、家族の理解を得ておく
- ・法的な効力はない

今の生活に直ぐ

相続が争続にならないよ

- ・法定相続人 ・相続人の順番
- ・法定相続分 ・寄与分 ・特別受益

遺言書の作成

- ・公正証書遺言書
- ・自筆証書遺言書

遺産分割協議書の作成

シニアライフのお金は 4つに分けて考える

- 喜ぶ** [衣食住など、暮らすために必要なお金]
- 楽しむ** [趣味など、充実した毎日を送るためのお金]
- 備える** [三大疾病や介護などの出費に備えるお金]
- のこす** [大切な人にのこしたいお金]

受講生アンケートより

- ・新しく制度が変わった事が参考になった。自身の心がまえが出来ます。
- ・わかりやすかったです。生前贈与したらいいなあと思いました。法務局に相続情報一覧を申込できるのが最高でした。
- ・”知らなかった”ではすませられないなと思った。いろいろと勉強になりました。
- ・法定相続情報証明制度が無料であること、我が家の資産チェック表も大変今後の参考になりました。
- ・今日のようなタイトルでこれからも正しい知識を知りたいと思います。とてもわかりやすく参考になりました。日頃思っている事かみくだいて頭を整理できました。