

この間の費用は一切かかりません

1

## お問合わせ ご相談

お電話又はメールにて

ご相談の日程・場所(弊社 or ご自宅など)を決定します。



098-963-9266

営業時間：平日 9:00 ~ 17:00



info@synergy-plus.co.jp

2

## 初回相談



お客様の相続に関する不安や悩みをお伺いします。

Q：初回相談ではどのようなことをしますか？

A：お客様の不安やお悩みをお聞きして、問題点を明らかにします。

※ご相談後、問題点・解決方法をまとめたヒアリングシートを差し上げます。

Q：相談をすることで何がわかりますか？

A：ご家族の相続に関する問題点が分かり、その解決方法が明確になります。

Q：相談をする際、どんな資料が必要ですか？

A：固定資産税納税通知書、地代明細書、確定申告書(収益物件をお持ちの方の場合)をご用意いただくとより詳しいお話ができます。

Q：費用はいくらかかりますか？

A：初回相談は無料です。

3

## ご提案 お見積り

財産分析、遺言書作成や家族信託のご提案、相続税納税資金対策、法人化による所得税対策など、お客様の想いに沿ったコンサルティング内容のご提案及び費用のお見積りをご案内します。

4

## ご検討

お見積り・ご提案内容をご検討いただきましてご依頼ください。

※この時点でお断りいただいても結構です。



5

## ご依頼

正式にご依頼いただいた後に、分析・調査・コンサルティング等の業務を開始いたします。

