

相続税シミュレーションに必要な資料一覧

- **名寄帳（固定資産税課税明細書）**

お客様の所有されている土地の明細。お客様の不動産の所有と所在を限定できます。

- **住宅地図**

上記の名寄帳を基に所在地を限定します。

- **公図**

登記所または市町村役場に備えてある土地の図面です。この図面で土地の大凡の形を限定できます。

- **現預金及び借入金残高等**

相続税は、基本的にその方の持っている全ての財産及び債務の差額について一定額を超えた場合に課せられる税金です。現預金及び多額の有価証券などの財産、借入金等の債務は相続計算において重要となります。

- **親族関係図**

現行の相続税は「法定相続分課税方式」を採用しているため、相続により財産を取得することができる者「推定相続人」を限定することが重要となります。