

目 次

Q & A 財産形成・活用・承継 ガイドブック

NPO 法人 全国資産に関する相談センター 著

A5判 248頁 / 定価 2,100円

(本体 2,000円) 送料実費

**ファイナンシャル・プランニングは
マネーゲームではありません！
あなたのライフプランそのものなのです!!**
どういった立場で、どの方向から観るか・・・視座
どの範囲まで含めるか長期か？短期か？・・・視野
どこに注目して観るか・・・視点
**立体的な思考方法で、財産をつくる、残す、守る
手法を実例に基づいた豊富なQ & Aによりわか
りやすく解説！**

本書は、NPO法人全国資産に関する相談センターに寄せられた数多くの実際の相談を事例に、まず問題をテーマごとに整理し、相談者の目的を模索しつつ明らかにしながら、個々の事例が抱える検討のポイントをわかりやすく解説しています。

例えば金融資産運用や相続・贈与、あるいは不動産問題、ライフプランニングといったテーマごとに事例を整理して、相談者が自身の抱える悩みに最も近い事例を検索しやすいように工夫・編集しました。

第1章 多様化する財産形成・活用・承継 に対応するために

わが国の現状 高齢化 わが国の現状 少子化
わが国のファイナンシャル・プランナーの現状
わが国のファイナンシャル・プランニングの現状
自己責任について 日本人とリスクマネジメント
視座・視点・視野 NPO法人設立の経緯について
NPO法人設立趣意 実際の現場では

第2章 財産形成・活用・承継のためのQ & A

Q1. 預金等名義変更手続き
Q2. 失業や転職により生じた借入金の返済
Q3. 遺言方法 Q4. 住宅資金の贈与 海外
Q5. 医療保険 高額療養費 Q6. 転職時家計収支
Q7. 高齢者資産管理 Q8. 高齢者資産運用
Q9. 不動産買換え Q10. 生命保険見直し
Q11. 生命保険見直し 相続
Q12. 生命保険見直し 払済保険
Q13. 相続 Q14. 事業承継 Q15. 住宅ローン 借換え
Q16. 贈与・相続 Q17. 不動産購入
Q18. 相続への相談窓口 Q19. 老後生活費
Q20. 離婚と相続 Q21. 家計収支改善
Q22. 借入金返済 Q23. 相続税申告
Q24. 老後家計診断 Q25. 住宅ローン
Q26. 相続による金融資産 Q27. 相続 遺産分割後
Q28. 引退後資産運用 Q29. 転職・退職時手続き
Q30. 投資信託 Q31. 生命保険 定期付終身保険
Q32. 投資型マンション Q33. 香典・葬儀費用
Q34. 相続人がいない・国庫
Q35. 相続放棄手続き・税務上の問題
Q36. 受取人以外の保険金受取り
Q37. 収入減によるローン・保険の検討
Q38. 住宅取得資金の贈与 Q39. 贈与税の配偶者控除
Q40. 保証人 Q41. 小規模宅地の評価減
Q42. 物納の許可要件 Q43. 底地の物納
Q44. 準確定申告 Q45. 有価証券の評価
Q46. 使用貸借 Q47. 在日外国人の相続
Q48. 生命保険の経理処理 法人
Q49. 投資信託 用語 Q50. 外貨預金

第3章 フォローアップのために

参考 専門家による各種業務報酬のめやす

清文社 行 FAX: 03-5289-9917 E-mail: ei3sam@skattsei.co.jp

申込方法: 本用紙を清文社あてFAXまたは、メールにてお申込みください。本用紙添付ファイルで申込みの場合のみ、定価の一割引(1,890円〔税込〕)送料実費とさせていただきます。

精算方法: 図書送付時に、請求書・郵便振替用紙を同封します。

問合わせ: (株)清文社 〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-8-4 吹田屋ビル TEL.03-5289-9931

貴(社)名 _____ 部署名 _____

ご担当者 _____ TEL _____

ご住所(〒 _____) _____

『Q&A 財産形成・活用・承継ガイドブック』を 冊申し込めます。