

家族に残せる最良の贈り物の一つは 贈与・相続計画

相続計画と聞くと家屋や投資ポートフォリオや家宝の相続が思い当たるかも知れませんが、実際には金銭的・物的資産以上についての計画が必要です。

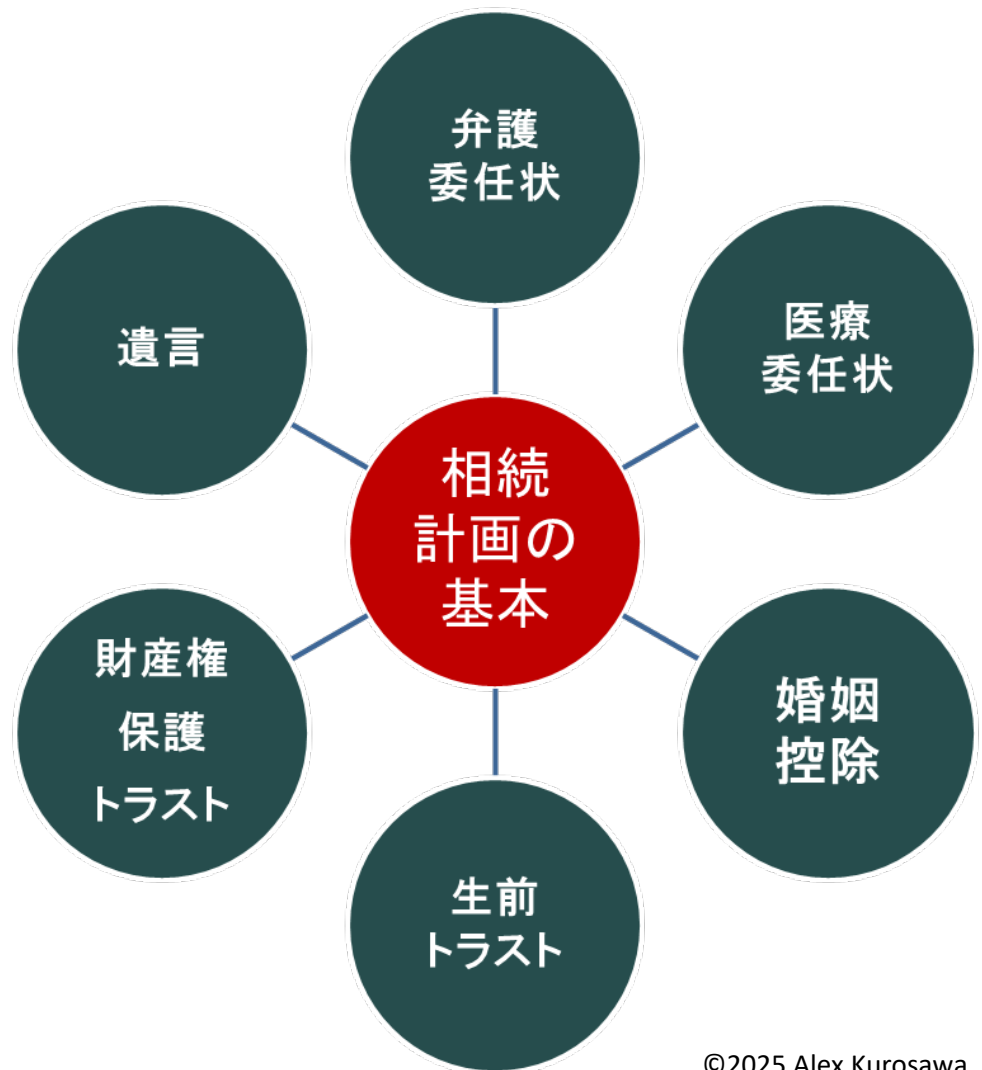
医療方針、財務管理方針、家族に掛かる法的義務の履行等を網羅した詳細な相続計画は残された家族に対する思いやりと寛大さの証となります。あなたの家族に対する愛情の表現として喜んでくれるでしょう。

税制対策

現在の資産が連邦相続税及び贈与税の対象でなくても、将来の税法の変更に伴う税負担増加に対処する事が重要です。財産の種類、相続人の居住地、市民権により課税方法が異なりますので検討が必要です。

相続人の指定

相続人やトラスト管理者の任命を適切に維持しましょう。特に離婚や再婚があった場合に見直しを行うことが重要です。



©2025 Alex Kurosawa

相続財産に含まれるもの：ETF、希少価値品、銀行口座、現金、車、債権、自社株持分、銃器、収集品、生命保険、船舶、他社株式、定期預金、デジタル資産、投資信託口座、貸出、他社株式、年金、飛行機、美術品、ファンドラップ、不動産、ペット、リタイアメント貯蓄口座（あいうえお順）、等。

お断り：上記は特定の個人的状況に対して税務や相続計画や法務に関するアドバイスを提供するものではありません。自身の税務や法律の専門家に相談ください。



黒沢 篤

ファイナンシャル・プランナー, MS, CFP®, RICP®, RSSA®, CKA®, CA Ins. License 0132272

Prudential Advisors

3333 Michelson Dr., Suite 820, Irvine CA 92612

C. 408-497-0257 T. 949-471-5167

email: alex.kurosawa@prudential.com



CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

Atsushi "Alex" Kurosawa is a Financial Planner with, and offers securities and investment advisory services through LPL Enterprise (LPLE), a Registered Investment Advisor. Member FINRA/SIPC, and an affiliate of LPL Financial.

"Prudential Advisors" is a brand name for the proprietary retail sales channel of The Prudential Insurance Company of America ("PICA") and its insurance company and other affiliates (collectively "Prudential"). Prudential Advisors financial professionals are licensed insurance agents of Prudential.

Pursuant to a strategic relationship among Prudential, LPL Enterprise, and LPL Financial, Prudential Advisors financial professionals provide securities brokerage services and/or investment advice on securities solely as registered persons of LPL Enterprise, an affiliate of LPL Financial. These financial professionals are permitted to brand under "Prudential Advisors." LPL Enterprise and LPL Financial are not affiliated with Prudential.