

経営者のための 安心ライフノート

「事業承継」「資産相続」から「エンディング・ノート」まで

経営者のための
安心ライフノート

「事業承継」「資産相続」から「エンディング・ノート」まで

コンソーシアムDブレン

[著]コンソーシアムDブレン／B5判・並製・96ページ(本文2色)／価格:本体1,000円+税
社長・資産家だからこそ知っておきたい人生最後の課題

経営者なら誰でも企業の承継問題、合法的節税対策を盛り込んだ相続問題等からくる日常のストレスにさらされています。本書は、「財産管理」「事業承継」「自己資産相続」といった経営者や資産家特有のエンディング課題に加えて、一般的な「エンディング・ノート」としても整理・活用できる決定版。もしもの時に役立つ一冊です。

コンソーシアムDブレン(CDB)
各分野の第一線で活躍している税理士・社会保険労務士・弁護士・弁理士・中小企業診断士・司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー・経営コンサルタント等が、社会的起業(Consortium)として2010年にスタート。円滑な企業経営をサポートするためのホームドクター(Doctor)であるとともに、経営者のよきブレン(Brain)を目指して活動している。

本書の内容

第1章 私の人生、これまで・これから

- 1 現状 基本情報／家族構成
- 2 歴史 学歴／私と家族の歴史／これまで暮らした場所／事業(会社)の歴史
- 3 思い出 会社経営の思い出／家族の思い出／旅行の思い出／その他の思い出
- 4 将来のライフプラン これからの夢／具体的な目標

第2章 財産管理

- 1 財産管理 財産の現状把握／資産の活用と運用
- 2 資産・負債一覧表の作成
- 3 資産・負債の個別明細 資産関係／負債関係
- 4 豊かな安心ライフのためのマネーマネジメント
家計収支の見直し／現在の資産の見直し／将来のマネープランの作成／資産の運用

第3章 事業承継と相続対策

- 1 事業承継 事業承継とは／事業承継の種類／事業承継計画／事業承継の留意事項
- 2 相続対策 相続が争族にならないための遺産分割／相続対策の留意事項／相続税・贈与税の節税方法
- 3 相続・事業承継の10のポイント

第4章 私の家族・親族・友人たち

- 1 家族一覧 3 友人・知人一覧
- 2 親族一覧 4 その他の連絡先

第5章 もしものとき

- 1 病気になったとき
- 2 介護が必要になったとき
- 3 葬儀について
- 4 お墓・仏壇について
- 5 遺される人々へのメッセージ

