

04

経営全般に関する サービス②

アップパートナーズグループ
福岡オフィス 092-403-5544
佐賀オフィス 0955-23-6712
長崎オフィス 095-861-2054
佐世保オフィス 0956-76-8189

09 保険診断・見直し

リスクというのは、生命だけでなく、社会の変化、業績の変化でも発生してきます。企業を存続させ、家族、従業員を守るために、もし何かあった場合のことを考えて、保険等に参加し保障を確保しておく必要があります。

保険会社、保険商品の種類もたくさんあり、

- ・実際にどの保険に入っているかわからない

- ・いくつも加入しているが現在の状態で適切な加入状況なのかわからない

といったケースも多いようです。

私達は、お客様に合わせて現状が把握できる一覧表（弊社加入でなくても可）を作成し、現状のリスクと比較しながら、必要な保険をご提案いたします。

（もし、必要以上の保険に参加されているのであれば、解約し経費負担を減らすアドバイスをすることがあります。最終的にはお客様に判断をして頂くようにしています）

10 相続（申告、税対策、手続き）

将来、多額の納税が予想される相続税・贈与税に対する事前対策、事後の財産評価と活用、相続税申告について、相談から申告まで対応いたします。

手続きをスムーズに行い、経済的な不利益及び心理的なストレスの軽減、相続（争続）を最小限に抑えられるよう、専門スタッフが対応いたします。

11 事業承継支援

事業の承継は、経営者の大きな悩みの一つだと思います。株式譲渡の問題、税金の問題、場合によってはグループ会社の再編が必要になることもあるでしょう。後継者がいらっしゃらない場合は、第三者へのM&Aを検討することになりますが、売却先の選定や売却価格の交渉が必要になります。

私達はおお客様のご要望を詳しく聞かせて頂いた上で、グループ内や外部の専門家を駆使し、最善の事業承継プランをご提案いたします。

事業承継対策で一番大切なことは、早く準備を始めることです。ご検討されている方は、お早めにご相談ください。

12 経営事項審査シミュレーション（建設業）

決算前に経審の評価をシミュレーションし、評点アップのアドバイスを行います。

（経営事項審査とは、国、地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です）