

# 「相続」に関する サービス代理店

## 募集のご案内



第一次募集

相続の生前対策サービスをお客様に提供しませんか？

「事前知識、一切不要」 お客様1人の成約につき、  
平均16万円程度の収入※1

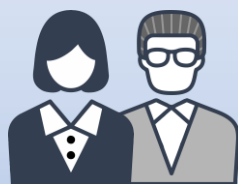
弊社プラットフォーム「ソナエル」を通して、お客様への知識や専門的な提案内容は、弊社専門家をご提供します。相続税対策だけでなく、相続に関するトータルサービスを提示することが可能。提携税理士にお客様紹介するだけでなく、しっかりお客様にサービス提供をする中で、相続に関する収入源を作りませんか？

※1 お客様の資産や対策の情報、代理店の提携ランクに変動します。詳細はお問い合わせください。

### ソナエルの仕組み

アドバイザーと相続税理士の分業協業体制

お客様



アドバイザーの皆様は担当しているお客様の相続準備をお客様と一緒に解決していきます。

アドバイザー



営業の方は専門的な知識や手続き内容を相続専門の税理士と連携して、大切なお客様の相続準備をサポートしていきます。

相続税理士



対策したはずなのに不備があったなどのトラブルを避けるために相続を得意とする税理士がお客様をサポートします。

「ソナエル」  
プラットフォーム

営業の方は専門的な知識や手続き内容を相続専門の税理士と連携して、大切なお客様の相続準備をサポートしていきます。

村田昌平 村田会計事務所  
ソナエル提携 税理士



本募集は第一次募集になります。提携代理店数が一定を上回った段階で募集を終了とさせていただきます。ご了承ください。

お気軽にお問い合わせください



✉ inquiry@sona-el.com

🌐 http://www.sona-el.com

株式会社 ソナエル

所在地：東京都渋谷区大山町46-20

# おおまかな サービスの流れ

代理店アドバイザーの皆様が専門家と一緒に、相続の手続きをリードしていきます。



お客様と情報入力しながら相続税を無料診断

お客様とご契約



資産目録の作成と将来必要になる書類の収集

相続税の適正化(贈与や保険などを適切に活用)

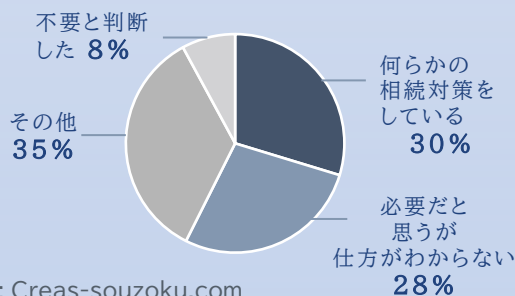
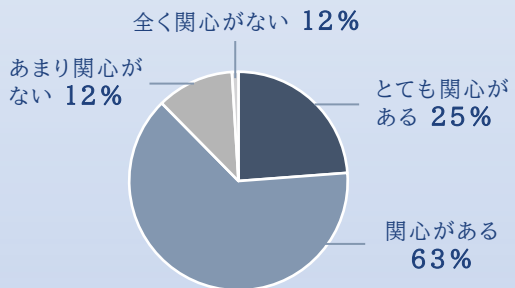
顧問税理士の事前決定し、必要書類を連携

遺言公正証書の作成手続き

必要情報の載った相続ファイルを提供 ... 等

## 「相続の生前準備」がお客様にとってなぜ重要か？

### 相続対策に関するアンケート結果



出典: Creas-souzoku.com

- 相続人間で分割方法についてもめる
- 不動産相続が大きく、相続税が払えない(いわゆる相続貧乏が発生)
- 認識していない資産が出てきて、申告漏れになる
- 書類集めが煩雑で、亡くなった後のご家族の申告負担が大きい
- 相続税算出における特例や控除が使えず、大きな相続税額になってしまう

相続の対策は重要だと思っているが、  
大半のご家族では  
十分に対策できていない

### サービスの背景

私の祖父母が亡くなった際、何も相続の準備をしていなかったため、父も母も様々な問題に直面しました。生前から相続に備えることで、数多くの問題点を解決できます。我々ソナエルでは相続に関する「不幸」を少しでも減らせるように、皆様と協力してサービスを提供して いたいと思っています。

株式会社 ソナエル 代表取締役  
仲田 真

