相続診断チェックシート

12月1日 笑顔相続の日
毎年エンディングノートを記入しましょう

お名前 　　**様　年齢**　　**歳**

ご住所 〒	連絡先
下記項目で当てはまるものに ／ を入れてください	記入日　　年　月　日

□	相続人に長い間連絡が取れない人がいる
□	相続人の仲が悪い
□	親の面倒を「見ている子ども」と「見ていない子ども」がいる
□	上場していない会社の株式を持っている
□	分けることが難しい不動産や株式がある
□	財産は何があるのかよく分からない
□	一部の子どもや孫にだけお金をあげている
□	会社を継ぐ人が決まっていない
□	先祖名義のままになっている土地がある
□	家族名義で貯めているお金がある
□	特定の相続人に多く財産を相続させたい
□	再婚している
□	配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい
□	連帯保証人になっている
□	相続する人に「障がい」や「未成年」「認知」等の問題を抱えた人がいる
□	「借りている土地」や「貸している土地」がある
□	相続人が「海外」や「遠い場所」にいる
□	財産に不動産が多い
□	借金が多い
□	友人や知人にお金を貸している
□	誰にも相談しないで作った遺言書がある
□	相続税がかかるのかまったく分からない
□	誰も使っていない不動産がある
□	大きな保険金をもらう子どもや孫がいる
□	子どもがいない
□	なかなか入居者が決まらない古いアパートがある
□	誰にも相続について相談したことがない
□	子どもは皆自宅を持っている
□	古い書画や骨董を集めるのが好きだ
□	子どもが相続対策の相談に乗ってくれない

※入力していただいた個人情報は、ご本人の同意がない限り第三者には提供いたしません。

無断転載・複製を禁ず

一般社団法人 相続診断協会　取扱相続診断士：平田　嘉宏