

相続診断

ヒアリングシート

本書は相続診断を目的として作成するものであり、それ以外の目的で使用致しません。
相続診断士である当職は下記事項を厳守し、その責任は当職にあることを明示します。
「相続診断のためのヒアリングシート」（以下、「本書」という。）及び本書作成のために頂いた個人情報の管理について、適切な安全対策を講じ、漏洩、滅失およびき損が生じないようにいたします。

年 月 日 相続診断士 _____

「相続診断のためのヒアリングシート」の取扱いにつき、了解いたしました。

年 月 日 依頼人 _____

相続診断

ヒアリングシート

ご相談者様に関してご記入下さい。

ご氏名		生年月日	
ご住所		ご連絡先	
ご職業		対象者様との続柄	

① 対象者様に関してご記入下さい。

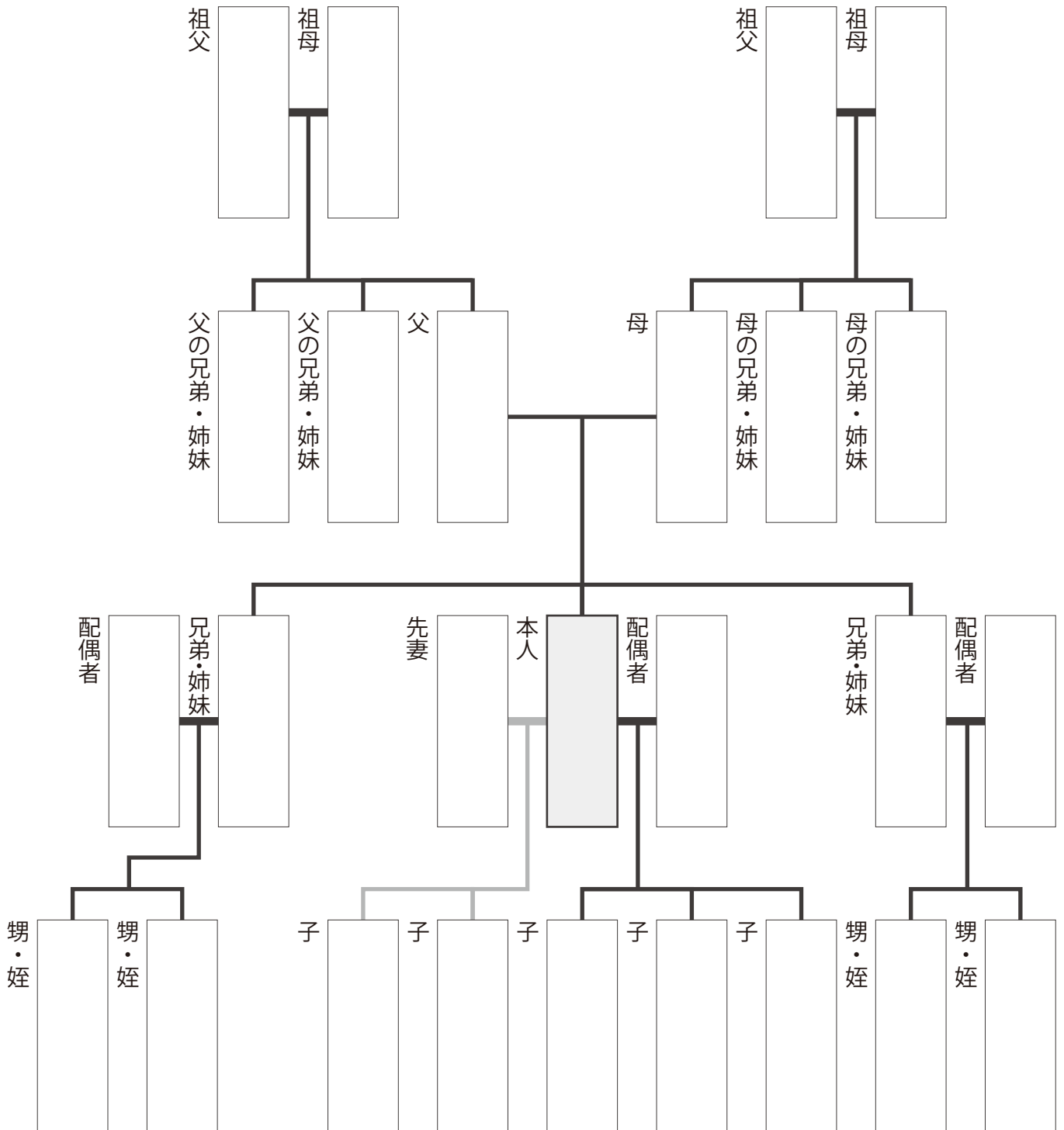
対象者様氏名		生年月日	
現在のご住所			
相続発生の有無		有の場合死亡日	年 月 日

配偶者はいらっしゃいますか？	はい・いいえ	氏名：	生年月日：
お子様はいらっしゃいますか？	はい・いいえ	氏名：	生年月日：
		氏名：	生年月日：
		氏名：	生年月日：
		氏名：	生年月日：
先妻はいらっしゃいますか？	はい・いいえ	氏名：	生年月日：
先妻との間の子はいらっしゃいますか？		氏名：	生年月日： <input type="checkbox"/> 非嫡出子 <input type="checkbox"/> 養子
		氏名：	生年月日： <input type="checkbox"/> 非嫡出子 <input type="checkbox"/> 養子
		氏名：	生年月日： <input type="checkbox"/> 非嫡出子 <input type="checkbox"/> 養子
ご両親はいらっしゃいますか？	はい・いいえ	氏名：	生年月日：
		氏名：	生年月日：
兄弟姉妹はいらっしゃいますか？	はい・いいえ	氏名：	生年月日：
		氏名：	生年月日：
		氏名：	生年月日：

相続診断

ヒアリングシート

家系図をご記入下さい。



相続診断

ヒアリングシート

② 不動産について

* 固定資産税の納税通知書をご用意ください。

不動産(土地・借地権・建物)を所有されていますか?			はい・いいえ
土地・借地・家屋	所在地:	面積: m ²	利用状況:
土地・借地・家屋	所在地:	面積: m ²	利用状況:
土地・借地・家屋	所在地:	面積: m ²	利用状況:
土地・借地・家屋	所在地:	面積: m ²	利用状況:
土地・借地・家屋	所在地:	面積: m ²	利用状況:
土地・借地・家屋	所在地:	面積: m ²	利用状況:
土地・借地・家屋	所在地:	面積: m ²	利用状況:
土地・借地・家屋	所在地:	面積: m ²	利用状況:

③ 上場株式等

* 証券会社の残高一覧表などをご用意ください。

上場株式等を所有されていますか?			はい・いいえ
株式・公社債・投信	信託先:	銘柄:	数量:
株式・公社債・投信	信託先:	銘柄:	数量:
株式・公社債・投信	信託先:	銘柄:	数量:
株式・公社債・投信	信託先:	銘柄:	数量:
株式・公社債・投信	信託先:	銘柄:	数量:
株式・公社債・投信	信託先:	銘柄:	数量:
株式・公社債・投信	信託先:	銘柄:	数量:
株式・公社債・投信	信託先:	銘柄:	数量:

④ 未上場株式等

* 法人税の申告書を3期分をご用意ください。

未上場株式(同族株式)を所有されていますか?			はい・いいえ
法人名:	所在地:	関係:	数量:
法人名:	所在地:	関係:	数量:
法人名:	所在地:	関係:	数量:
法人名:	所在地:	関係:	数量:
法人名:	所在地:	関係:	数量:
法人名:	所在地:	関係:	数量:

相続診断

ヒアリングシート

⑤ 預金口座

*預金通帳・証書をご用意ください。

対象者様名義の預貯金がありますか？	はい・いいえ	およその残高：	口座数：
対象者様が管理されている他人名義の預貯金がありますか？（名義預金）	はい・いいえ	およその残高：	口座数：

⑥ 生命保険

*保険会社から送られてくる契約のお知らせなどをご用意ください。

対象者様の死亡により支払いが行われる生命保険金がありますか？			はい・いいえ
保険会社：	契約者：	受取人：	保険金額：
保険会社：	契約者：	受取人：	保険金額：
保険会社：	契約者：	受取人：	保険金額：
保険会社：	契約者：	受取人：	保険金額：
保険会社：	契約者：	受取人：	保険金額：
上記以外に対象者様が保険料を負担している生命保険がありますか？			はい・いいえ
保険会社：	契約者：	受取人：	解約金額：
保険会社：	契約者：	受取人：	解約金額：

⑦ その他の財産

自動車をお持ちですか？	いいえ・はい	車種：	年式：
ゴルフ会員権をお持ちですか？	いいえ・はい	銘柄：	所在地：
金銭の貸付けはありますか？	いいえ・はい	貸付先：	金額：
対象者様ご自身で無体財産権（著作権など）を登録していますか？	いいえ・はい	名称：	内容：
美術品、骨董品をお持ちですか？	いいえ・はい	内容：	
対象者様の死亡により支給が見込まれる退職金がありますか？	いいえ・はい	支給元：	金額：
その他の資産	いいえ・はい		

相続診断

ヒアリングシート

⑧ 生前贈与財産

* 贈与税の申告書をご用意ください。

過去3年以内に財産を贈与したことはありますか？			はい・いいえ
過去に相続時精算課税により贈与をしたことがありますか？			はい・いいえ
贈与年月日：	受贈者：	財産内容：	贈与時の時価：
贈与年月日：	受贈者：	財産内容：	贈与時の時価：
贈与年月日：	受贈者：	財産内容：	贈与時の時価：
贈与年月日：	受贈者：	財産内容：	贈与時の時価：
贈与年月日：	受贈者：	財産内容：	贈与時の時価：

⑨ 債務

* 借入金の返済予定表をご用意ください。

住宅ローンがありますか？	いいえ・はい	目的：	金額：
その他の借入がありますか？	いいえ・はい	目的：	金額：
保証債務がありますか？	いいえ・はい	債務者：	金額：

⑩ 特記事項

ご興味のある事項をお選びください。(複数選択可)	節税 ・ 納税資金 ・ 事業承継 ・ 生前贈与 ・ 財産評価 遺言 ・ 遺産分割 ・ 相続放棄 ・ 後見人 ・ 年金 不動産登記 ・ エンディングノート ・ その他 ()
相続診断の際の参考にいたしますので、差し支えなければ、上記をお選びになった理由をご記入下さい。	

みんなの笑顔それが私たちの実績です。



笑顔で相続を迎えて頂く為の資格、「相続診断士」を取得しませんか？

日本全体では、1年間で約50兆円規模の遺産が受け継がれていく「大相続時代」。

家計に大きな贈り物となる可能性もありますが、遺族の争いに発展することも多い相続問題。

実際、家庭裁判所での相続関連の相談は約18万件と10年前の2倍に増えています。また、相続はお金持ちだけの問題という誤った認識が、一般家庭の相続準備を怠り、問題を複雑にしています。実際、司法統計年報(平成22年度)によると、紛争件数の74%が相続税と関係ない5000万円以下の遺産分割で採めています。遺産が多いから採めるのではなく、100人いれば100通りの相続があり、どここの家庭にも、きちんと相続に対する準備と助言が必要な時代です。「相続」が「争族」にならない為に、笑顔で相続を迎えるお手伝いをするのが「相続診断士」の求められる社会的役割です。

笑顔相続

資格のお申し込みや詳細はインターネットでご確認下さい。

相続診断士

検索



<http://souzokushindan.com>