

相続診断チェックシート

121 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

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> | 相続人に長い間連絡が取れない人がいる |
| 2 <input type="checkbox"/> | 相続人の仲が悪い |
| 3 <input type="checkbox"/> | 親の面倒を「見ている子ども」と「見ていない子ども」がいる |
| 4 <input type="checkbox"/> | 上場していない会社の株式を持っている |
| 5 <input type="checkbox"/> | 分けることが難しい不動産や株式がある |
| 6 <input type="checkbox"/> | 財産は何があるのかよく分からない |
| 7 <input type="checkbox"/> | 一部の子どもや孫にだけお金をあげている |
| 8 <input type="checkbox"/> | 会社を継ぐ人が決まっていない |
| 9 <input type="checkbox"/> | 先祖名義のままになっている土地がある |
| 10 <input type="checkbox"/> | 家族名義で貯めているお金がある |
| 11 <input type="checkbox"/> | 特定の相続人に多く財産を相続させたい |
| 12 <input type="checkbox"/> | 再婚している |
| 13 <input type="checkbox"/> | 配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい |
| 14 <input type="checkbox"/> | 連帯保証人になっている |
| 15 <input type="checkbox"/> | 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 |
| 16 <input type="checkbox"/> | 「借りている土地」や「貸している土地」がある |
| 17 <input type="checkbox"/> | 相続人が「海外」や「遠い場所」にいる |
| 18 <input type="checkbox"/> | 財産に不動産が多い |
| 19 <input type="checkbox"/> | 借金が多い |
| 20 <input type="checkbox"/> | 友人や知人にお金を貸している |
| 21 <input type="checkbox"/> | 誰にも相談しないで作った遺言書がある |
| 22 <input type="checkbox"/> | 相続税がかかるのかまったく分からない |
| 23 <input type="checkbox"/> | 誰も使っていない不動産がある |
| 24 <input type="checkbox"/> | 大きな保険金をもらう子どもや孫がいる |
| 25 <input type="checkbox"/> | 子どもがいない |
| 26 <input type="checkbox"/> | なかなか入居者が決まらない古いアパートがある |
| 27 <input type="checkbox"/> | 誰にも相続について相談したことがない |
| 28 <input type="checkbox"/> | 子どもは皆自宅を持っている |
| 29 <input type="checkbox"/> | 古い書画や骨董を集めるのが好きだ |
| 30 <input type="checkbox"/> | 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、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：