

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：

相続診断結果シート

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

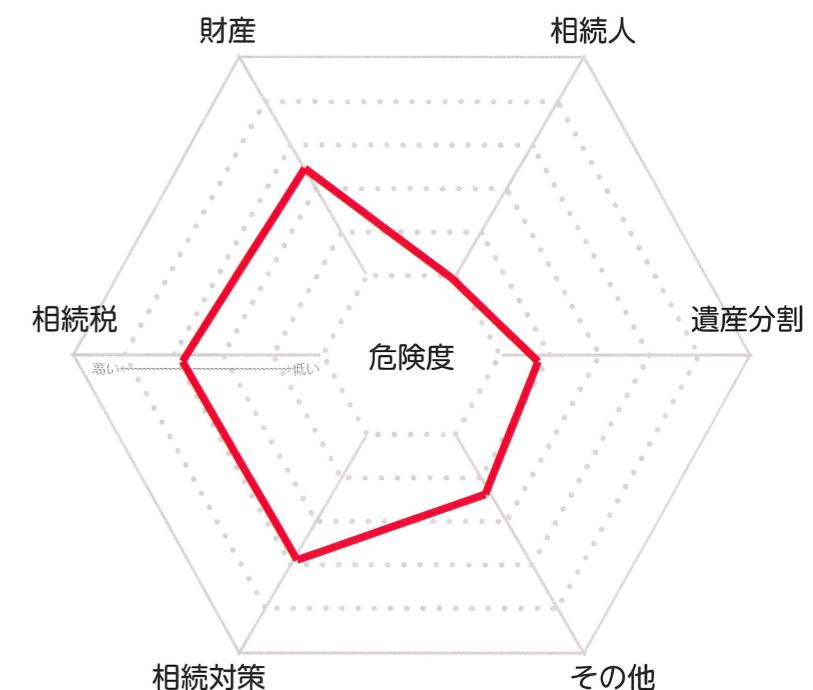
相続 太郎

様 作成日： XXXX年XX月XX日
取扱相続診断士： 20338167 神谷 和彦

チェックシート内容

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

あなた様の相続診断結果は



危険度ランクが 99* の方は加算点が 100 点を超えた場合に表示されます。

得点 ● 危険度ランク **99*** 点
● 緊急度ランク A (B C D E) 高い → 低い

相続診断士より

- 1.未上場株式は思ったより評価が高くなる場合がありますので、納税資金の確保にご注意下さい。
- 2.遺産分割の方法、配分等について話し合っておいた方が良いでしょう。
- 3.相続財産の確定、税務調査での指摘等の懸念があります。早期に正しい姿へ戻しましょう。
- 4.生前贈与、エンディングノート、遺言作成、生命保険の活用をご検討下さい。
- 5.相続発生後、相続人が保証債務の履行を求められる可能性があります。
- 6.相続税がかかる場合、納税資金の確保にご注意下さい。
- 7.債務を引き継ぐ相続人が継続して借金を返済できるよう資金繩りを確認しておきましょう。

一般社団法人 相続診断協会

取扱相続診断士： 20338167 神谷 和彦

無断転載・複製を禁ず