

相続診断チェックシート



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：