

相続診断チェックシート

121日 笑顔相続の日
毎年エンディングノートを読み直しましょう

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 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

※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：