

# 相続診断チェックシート

## ENGAGEMENT株式会社

お名前：	様	年齢	歳
ご住所：		連絡先	
下記に当てはまるものに✓を入れてください		記入日	年 月 日
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続財産のことを考えると、将来は相続税がかかってきそう		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	二次相続も含めて、どのくらいの相続税がかかるかイメージができる		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	誰にも相続について相談したことがない		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	子どもが相続対策の相談に乗ってくれない		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続財産の中で、自宅などの不動産が多くを占めている		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	誰も使っていない不動産がある		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	分けることが難しい不動産や株式がある		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	「借りている土地」や「貸している土地」がある		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	先祖名義のままになっている土地がある		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	上場していない会社の株式を持っている		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	家族名義で貯めているお金がある		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	友人や知人にお金を貸している		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	借金が多い		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	連帯保証人になっている		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	子どもがいない		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	大きな保険金をもらう子供や孫がいる		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	一部の子どもや孫にだけお金をあげている		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	親の面倒を「見ている子ども」と「見ていない子ども」がいる		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続人に長い間連絡の取れない人がいる		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続人が「海外」や「遠い場所」にいる		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続する人に「障害」や「未成年」「認知」等の問題を抱えた人がいる		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	特定の相続人に多く財産を相続させたい		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続財産について、誰に何を遺すかといった具体的イメージがある		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続人の仲が悪い		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	再婚している		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続税の納税について、既に何か検討をしている		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続税の問題以外に、遺産分割の問題についても考えたことがある		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	相続対策も想定して、既に加入している生命保険契約がある		
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> わからない	法定相続人（兄弟姉妹を除く）には遺留分があることを知っている		
生命保険会社名：	担当者名：		
	連絡先：		

※本書面は当社へのご相談にのみ利用下さい。当社の許可なく無断での複製・転載・流用等を禁じます。