



提案と解決。相続コーディネーター

夢相続

夢相続カウンセリングチェックシート

このチェックシートは、相続実務士との無料個別相談時に、課題を整理する為のものです。

ぜひ『円満でハッピーな相続』実現のためにご活用ください。

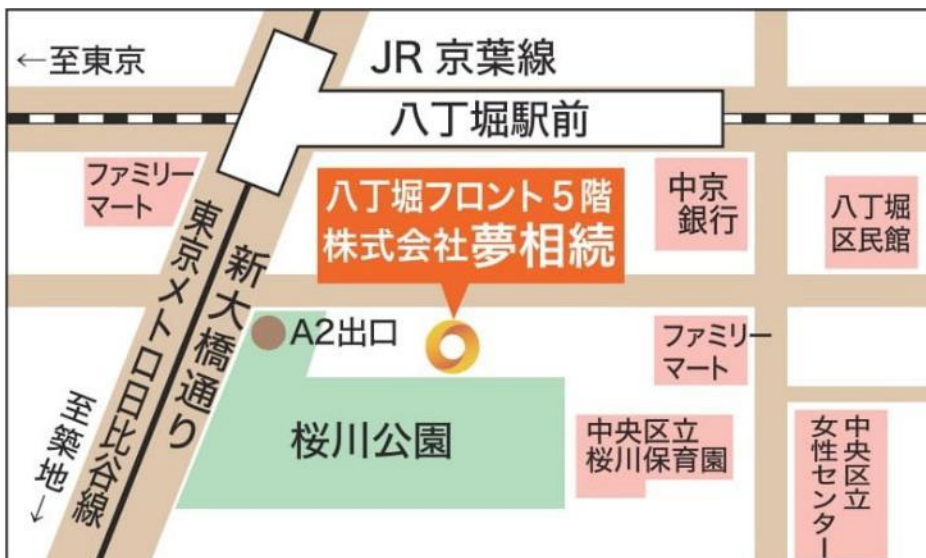
ご記入する中で見えてきた課題は、無料相談相続実務士に相談されることをおすすめします。

〒104-0032

東京都中央区八丁堀4-11-4 八丁堀フロント5階

〈八丁堀駅 A2口より徒歩1分〉

無料相談のご予約⇒0120-333-834



夢相続カウンセリング®

現状について、相続の課題を確認します。何から始めるか、知る事がスタートです。

経済面

①【財産に関すること】	点数
1【不動産が多い】自宅の他にも不動産がある	1
2【借地権】借地上に建物を所有している	2
3【底地】借地人が居住している土地がある	2
4【賃貸経営】賃貸物件を所有している	1
5【預金】他の財産に比べて預金が少ない	1
6【名義預金、保険】自分が契約した家族名義の預金や保険がある	4
7【借入金】返済の見込みのない負債がある	3
8【貸付金】返済の見込みのない貸付金がある（同族会社）	3
9【会社経営】同族会社があり、株をもっている	1
10【財産確認】財産がどれ位あるか確認できていない	1
11【現状課題】他に上記以外の課題があり、不安	1

感情面

④【被相続人、相続人に関すること】	点数
1【独身】配偶者も子もいなく、親か兄弟姉妹が相続人	1
2【配偶者】子はいるが、配偶者がいない、あるいはすでに他界	1
3【子がない】配偶者がいるが、子はいない	1
4【相続人がいない】配偶者、子、親、兄弟姉妹もいない	1
5【再婚、認知】前妻・前夫の子供や、認知した子供等がいる	3
6【代襲相続人】子供や兄弟姉妹が先に亡くなり、代襲相続人がいる	3
7【不仲】家族間ですでに争いを抱えていたり、疎遠・対立している	5
8【援助】援助が必要な相続人がいる（障害、独身、離婚等）	2
9【行方不明、海外在住】相続人行方不明や海外在住者がいる	2
10【寄与】介護や事業に寄与してくれた相続人がいる	1
11【現状課題】他に上記以外の課題があり、不安	1

②【申告・納税に関すること】	点数
1【財産評価】財産の価値が理解できていない	2
2【申告】相続税の申告が必要になる	2
3【申告】前回は相続の申告をしている	4
4【節税】相続税を節税する余地がある	2
5【節税】相続税を節税したい	2
6【納税】相続税が払えるか不安	2
7【納税】納税するための現金はない	2
8【物納、延納】土地を物納、あるいは延納したいと考えている	1
9【売却】土地を売却しないと納税できない	1
10【顧問税理士】相談している税理士がいる	1
11【現状課題】他に上記以外の課題があり、不安	1

⑤【遺産分割に関すること】	点数
1【主張】遺産分割につき、個々の主張が違う	2
2【寄与】介護や事業に貢献してくれた相続人に多く分けたい	1
3【二次相続】二次相続でも納税が必要	1
4【不動産】動産よりも不動産の評価が高い	1
5【不動産】不動産が分けられない、または分けにくい	2
6【収益不動産】収益不動産があり、分けにくい	2
7【同居】ひとつの不動産に相続人複数同居している	5
8【共有名義】共有名義になっている不動産がある	3
9【代償金】不動産を相続するものが代償金を払うようにしたい	1
10【生前贈与】贈与した財産があるが全員に知らせていない	1
11【現状課題】他に上記以外の課題があり、不安	1

③【生前対策に関すること】	点数
1【生前対策】これといった生前対策はしていない	3
2【不動産の整理】問題を抱えた不動産がある（境界、共有名義等）	3
3【財産継承】事業や後継者に不安がある	2
4【賃貸事業】賃貸事業の見直しが必要	2
5【遺言書】遺言書の作成が必要	2
6【認知症】認知症、意識不明等で意思確認が難しい	3
7【生前贈与】生前贈与をしていない	1
8【土地の有効活用】遊休地がある	1
9【資産の組み替え】資産の組み替えが必要である	1
10【生命保険】まとまった現金が入る生命保険には加入していない	1
11【現状課題】他に上記以外の課題があり、不安	1

カウンセリング結果(例)

