

チェックシート C : 『相続対策用』 簡易診断シート

「相続」について考えたことがなかった方、この簡易診断シートを使って問題点をご確認下さい。

質問事項に“はい” “いいえ” で回答し、“赤色”でチェックをして下さい。

	はい	いいえ
家業は長男が継いでいるので、事業承継の問題は全く無い。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
相続財産といっても自宅しか無い。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
過去、人に頼まれて連帯保証人になった事がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
独身である。または、結婚はしているが、子供がいない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
生産緑地を持っていて農業を営んでいる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
私の税理士は相続申告の経験が豊富である。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
財産の棚卸(総額の確認)をして、相続税を試算した事がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
相続税を支払うための現金や不動産がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
相続税を土地で物納する事が難しくなった事を知っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
遺言状は公正証書遺言である。または、自筆だが遵法である。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

太枠内の赤チェックの数 個



太枠内の赤チェックが半分以上ある場合は、高い視点から「相続対策」を検討する必要があります。

半分以下の場合でも、太枠に赤チェックされた項目は、「相続対策」の検討をお勧めします。

お客様にご希望があれば、簡易診断シートを基に確認すべき事項の要点をまとめた資料を作成致します。(無料)
以下の必要事項を記載のうえ、この簡易診断シートを郵送、またはFAX(03-6240-2301)にてお送り下さい。

ご連絡先	お名前	ご住所	E-mail	@
	お電話			
	FAX			
ご質問等				