

# 「相続への備え」危険度チェックシート

簡単な質問をご用意しました。下記項目であてはまるものに✓をいれてください

相続の問題点や危険度を早期発見することで、しかるべき対策をとることが可能になります

お名前

様

年齢

歳

ご住所〒

連絡先

-

-

記入日

年

月

日

## 質問内容

- Q-1  誰にも相続について相談したことがない
- Q-2  相続人に長い間連絡が取れない人がいる、相続人が「海外」や「遠い場所」にいる
- Q-3  相続人の仲が悪い
- Q-4  財産は何があるのかよく分からない
- Q-5  財産に不動産が多い、先祖名義のままになっている土地がある
- Q-6  相続税がかかるのかまったく分からない
- Q-7  子どもが相続対策の相談に乗ってくれない、子どもは皆自宅を持っている
- Q-8  子どもがいない
- Q-9  再婚している
- Q-10  相続する人に「障がい者」や「未成年」「認知」等の人がいる等、将来に備えたい
- Q-11  会社を継ぐ人が決まっていない、経営（権）の承継についてそろそろ考えないとな
- Q-12  上場していない会社の株式を持っている、納税猶予について知っておきたい
- Q-13  借金が多い、連帯保証人になっている
- Q-14  生前贈与や相続時精算課税制度を検討している
- Q-15  誰にも相談しないで作った遺言書がある
- Q-16  生命保険では、契約者や被保険者、受取人の組合せによって税金の種類が違うことについて知らない
- Q-17  大きな保険金をもらう子どもや孫がいる
- Q-18  特定の相続人に多く財産を相続させたい、財産を託したくない
- Q-19  家族名義で貯めているお金がある
- Q-20  よく聞く遺留分ってなんだろう？

※ 少しでも ✓のに入った方、たくさん ✓のに入った方

まずは、『FPS 相続事業部 Nexus』まで！ **無料相談**行います