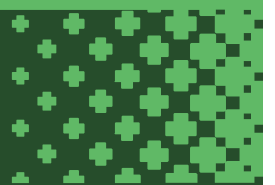




信託組成のための ヒアリングシート

TRUST COMPASS





1. お客様（委託者となる方）のニーズとご家族状況

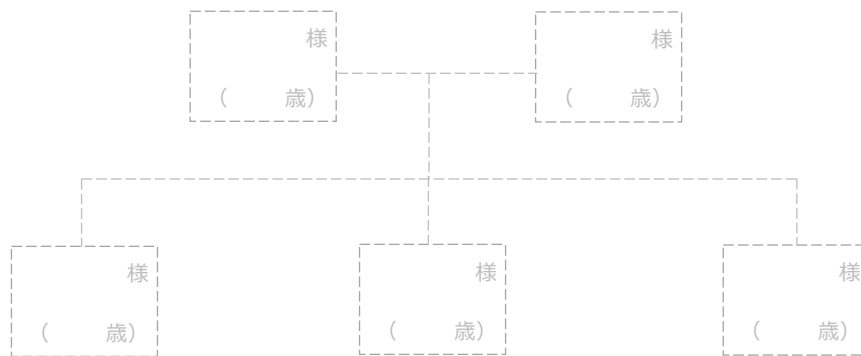
1 お名前 / 男・女 / T・S・H 年 月 日生

2 お客様のタイプ

地主・不動産オーナー 企業オーナー 専門職 その他（ ）

3 配偶者 有（T・S・H 年 月 日生） ・ 無

4 家系図



5 ご家族に関する問題や課題

（例）疎遠な家族がいる、後継者と関係が悪い家族がいる、障がいのある家族がいる、財産分割で問題が生じそう・・・



2. お客様（委託者となる方）の資産に関する情報

11 お客様の資産額合計 円（12～15の合計額）

12 【自宅】 戸建て マンション 賃貸

評価額 _____ 万円 固定資産税評価 相続税評価 推計

【収益不動産】 固定資産台帳を添付する * ない場合は以下を記入

賃貸マンション（ _____ 棟） 賃貸アパート（ _____ 棟） 貸家（ _____ 戸）

商業用ビル（ _____ 棟） 貸地 駐車場 その他

評価額合計 _____ 万円 固定資産税評価 相続税評価 推計

13 【自社株】 法人名： _____ 評価額合計 _____ 万円

株式評価の根拠 相続税評価 純資産価格 推計

法人名： _____ 評価額合計 _____ 万円

株式評価の根拠 相続税評価 純資産価格 推計

【有価証券】 残高報告書を添付する * ない場合は以下を記入

評価額の根拠 （ _____ 年 _____ 月時点の評価額） 時価（ _____ 年 _____ 月 _____ 日） 推計

評価額合計 _____ 万円

14 【現預金】 合計 _____ 万円

15 【その他の資産】

種類（ _____ ） 評価額（ _____ 万円）

種類（ _____ ） 評価額（ _____ 万円）

種類（ _____ ） 評価額（ _____ 万円）

種類（ _____ ） 評価額（ _____ 万円）



3. 信託を検討する資産について

16 信託を検討する資産 *複数選択可

【自宅】 固定資産台帳を添付する *ない場合は以下を記入

所在地： _____ .

抵当権設定 有 (金融機関名 _____) 無

評価額 _____ 万円 固定資産税評価 相続税評価 推計

【収益不動産】 固定資産台帳を添付する *ない場合は以下を記入

所在地： _____ 年間収入 _____ 万円

評価額 _____ 万円 抵当権設定 有 (金融機関名 _____) 無

【収益不動産】 固定資産台帳を添付する *ない場合は以下を記入

所在地： _____ 年間収入 _____ 万円

評価額 _____ 万円 抵当権設定 有 (金融機関名 _____) 無

【自社株】 法人名： _____ 評価額合計 _____ 万円

株価： _____ 円 持株数： _____ 株 割合： _____ % 相続税評価 純資産価格

【有価証券】 残高報告書を添付する *ない場合は以下を記入

証券会社： _____ 上場株式 投資信託 債券

信託する有価証券の合計 _____ 万円

【有価証券】 残高報告書を添付する *ない場合は以下を記入

証券会社： _____ 上場株式 投資信託 債券

信託する有価証券の合計 _____ 万円

【現預金】 _____ 万円



4. その他の対策について

17 生命保険について

- 必要な死亡保障額を認識し、不足なく加入している
 - 必要な死亡保障額は分からないが、足りていると思っている
 - 加入状況は把握していない
 - アドバイザーに任せているので心配していない
-
- 非課税枠（500万円×法定相続人数）の確保ができています
 - 死亡保険金受取人は資産状況や分割状況に合っている
 - 受取人固有の財産である点を理解している

【保険管理表を作成する】

- 加入している全保険証券コピーの入手
- 二次相続など将来の相続対策に向け 配偶者、お子様などご家族の保険加入状況を把握

18 生前贈与について

毎年、贈与をしている

- はい（人数： 贈与額： 万円）
 - 贈与契約書の作成 有 無
 - 予想相続税率とのバランスで贈与額を決めている はい いいえ
- いいえ
- 検討している（人数： 贈与額： 万円）