



相談シート 1 (承継と相続)



※ 相談の基本として本書と共に「基本情報シート」及び指定のシートを同時に送信してください。

セカンドオピニオン依頼は○で記入
すでに専門家に相談している場合は○

	相談事項	✓/○	相談する際の注意点など
1 承継の方法	1 承継方法の全般的な相談がしたい		←1. 1 ①承継チェックリストと、基本情報シートを添付 (1 ②社内承継チェック&相談シート(読る社長)or 1 ③)(後継者)
	2 ファミリーへの承継について相談したい □FBMのファミリー承継について知りたい □FBM認定者へ具体的な相談がしたい		←2. 1 ②or③社内承継・相談シートと、基本情報シートを添付 ←FBM相談の方は、基本情報シートに 1 ④ファミリービジネス課題抽出チェックシートを添付
	3 親族外承継(社員や知人)に関して相談したい		←3. 1 ②or③社内承継・相談シートと、基本情報シートを添付
	4 社外承継(M&Aなど)に関して相談したい □まだ検討中 □買いたい □売りたい □他		←4. 1 ⑦M&Aヒヤリングシート(売手or買手)と基本情報シート まだ検討中の方は、基本情報シートに相談内容を記入ください
	5 廃業について相談したい □黒字 □赤字		
	6 その他(引退後の第二の人生なども相談ください)		
2 準備	7 遺言の書き方や保管について		※ 相談前に必ず第2部参考資料を読んでから相談下さい。 相談者にとっても、スムーズに進めることができます。
	8 認知症(三大疾病)への対策(保険や後見人)		
	9 保険や信託を使った承継・相続(争族)対策		←7~10は基本情報シートに内容を記入し送信してください。 ※ 信託の具体的な相談に関しては、対象の資産や家系図が必要ですので、同時に提出するか準備をしておいてください。
	10 その他(100年人生、老後の備えなども相談ください)		
3 資産承継	11 事業承継の相続対策について相談したい		※ 相談前に必ず第2部2章を読んでから相談下さい。
	12 社内の争いや争族対策について(事業関係) 例)後継者に家や店など多くを承継したいなど		←11~14其々について、 基本情報シートに相談内容を記入して送信してください。
	13 株の承継方法や節税、経営権の委譲時期		※ 相続相談の場合、家系図や資産の概要も頂けますと、二度手間とならず、スムーズな対策のご提案ができます。
	14 資産家対策、ホールディングス活用で節税		
4 社長個人の相続	15 生前対策全般について総合的に相談したい		←15. 基本情報シートに内容を記入して送信してください。
	16 相続対策シュミレーションで生前対策を検討		←16. 4 ①生前対策シミュレーションヒアリングシート及び、 基本情報シートと共に送信してください。
	17 争い(争族)の対策を相談したい(家族関係) □遺留分 □不動産 □前妻の子や愛人 □他		※ 相続対策は多岐に渡りますので、相談前に第2部3章及び参考資料を読んで相談頂くと、ご自身の対策が見つかりやすくなります。こちら何度かの面談が必要な場合があります
	18 できるだけ多く残す対策について □二次相続についても相談したい		←17~20も同じく基本情報シートに記入し送信してください。
	19 不動産の鑑定や相続対策などを相談したい □不動産鑑定 □相続対策 □不動産活用 □他		※ 不動産鑑定は不動産情報を、相続相談は資産と家系図を頂けますと二度手間とならず、スムーズなご提案ができます。
	20 資産を役に立てるための相談がしたい □遺贈寄付についても知りたい		←遺贈寄付は、4 ②遺贈寄付希望シートも添付してください。
	21 ↓ 相続人の特定、遺産の調査・評価について		※ こちらは早急な場合が多いので、できるだけ早く、詳しく知る必要がありますので、ランディングノート「社長の危機管理ファイル」「もしもの時のファイル」への記入をして準備をしておいてください。
	22 ↑ 死後の対策/本人		
	23 相続人との分け方や進め方について □遺産協議書の作成についても相談したい		←21~24に関しては、基本情報シートと共に 社長の危機管理ファイルも同時に添付頂けると、 ご相談への対応や対策が早く解決できます。
	24 相続税の計算や申告について相談したい □死後10ヶ月以内である 没 年 月 日 □まずは見積もりが欲しい		←25. 還付可能の判断に相続税納付の詳細情報が必要です。 まずは基本情報シートを添付頂き(簡単に納税詳細記入)、 追ってご説明しながら資料を頂き調査させていただきます。
25 相続税の還付について相談したい □死後5年10ヶ月以内 没 年 月 日			
5 もしもの相談	26 ★ 相続放棄について相談したい □死後3ヶ月間以内である 没 年 月 日		←26. 相続放棄は要注意!です。 隠れた負債などを発見するのは非常に難しいため、 状況によっては早急な財産放棄をしなければなりません。 分かる範囲で基本情報シートに記入して添付ください。
	27 遺産の整理について相談したい(不動産下記)		
	28 相続不動産の活用・売却・権利関係について		
	29 争い(争族)の解決について相談したい □親族関係 □事業関係 □その他		←27~33については基本情報シートを添付ください。 其々の相談に対してアドバイス及び専門家をご紹介させていただきます。
	30 その他、遺言書の実行について		
	31 信託や保険、後見人などの実行について		
	32 信頼できる専門家や士業の活用について		
	33 ★社長が認知症・三大疾病になってしまった		←33, 34は基本情報シートと共に ランディングノート「もしものファイル」から必要な資料を添付ください。
	34 ★死後 葬儀・法要について相談したい		
35 ★社長がもしもの際の対策をしておきたいなど			