



1 ③ 社内承継チェック&相談シート (後継候補者用)

相談シートとしてもご利用ください。

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○

		内容	✓/○	概要
後継者の決定	1	後継候補者として全般の相談について		
	2	後継者になるかどうかについて ご自身の立場は <input type="checkbox"/> 親族 <input type="checkbox"/> 社内 <input type="checkbox"/> 知人 <input type="checkbox"/> 紹介		
	3	後継者としての処遇条件について		
	4	親族や株主への了承について		
	5	社内の整合性や情報開示について		
	6	銀行、取引先等の主なステークホルダー (関係者) に関して		
経営の承継	7	現社長の経営理念・事業の方向性について		
	8	承継後の新体制での社長業務・責任について		
	9	事業(業界)の将来性について		
	10	事業の課題・問題点、事業計画について		
	11	社長業の準備(研修など)について		
	12	社内ローテーションなどと業務移行について		
	13	社長業をしやすい社内体制・幹部(苦手)など		
	14	承継後、後継者を支援してくれる信頼できる内部 幹部、外部補佐役について		
経営権の承継	15	経営権の全般について(親族への承継)		
	16	兄弟姉妹が社内にいる場合の、役割分担など		
	17	親族承継で株式や経営権の譲り方について		
	18	株主で知らない人がいるなど		
	19	★社内承継(親族外承継)の経営権について		
	20	↑親族外承継の場合は承継対策(資金対策)		
財産の承継	21	承継後の相続・贈与の節税対策を行いたい		
	22	個人資産を事業に貸与している事について		
	23	会社との間の金銭の貸借について		
	24	銀行保証、その他債務保証の整理について		
	25	相続税の納税準備について		
	26	その他、遺言書の実行について		
	27	信託や保険、後見人などの実行について		
	28	贈与税、相続税の仕組みについて		
	29	信頼できる専門家や土業の活用について		
メモ				