

# 相続税大増税時代に

我家は関係ないや！

何もしないという選択肢もあります。

本当に大丈夫？ この機会に診断されては如何でしょう。

下記内容にご記入いただきましたら、後日相続税の試算表をお届け致します。



## 生前対策のためのインタビューシート

記入日： 年 月 日

|       |     |          |    |
|-------|-----|----------|----|
| フリガナ  |     | 年齢       | 性別 |
| ご氏名   |     | 歳        |    |
| ご住所   | 〒 - |          |    |
| 電話番号  |     | 携帯電話     |    |
| FAX番号 |     | Eメールアドレス |    |

### 1. 相続関係基本データ

法定相続人（相続人と思われる人）をご記入ください。

|      |               |     |  |
|------|---------------|-----|--|
| 相続人数 | 人             | 家系図 |  |
| 遺言書  | 有（公正証書・自筆）・なし |     |  |

### 2. 所有財産の状況

（単位：万円）

|      |      | 評価額（概算） | 必要資料等             |
|------|------|---------|-------------------|
| 財産   | 現預金等 |         |                   |
|      | 土地   |         | 固定資産税課税明細         |
|      | 家屋   |         | 固定資産税課税明細         |
|      | 自社株  |         | 過去2期分の決算書及び申告書と別表 |
|      | 有価証券 |         |                   |
|      | 生命保険 |         | 受取見込額(法人受取分を除く)   |
|      | 退職金  |         | 受取見込額             |
|      | 貸付金  |         | 法人や個人への貸付金含む      |
| その他  |      |         |                   |
| ①財産計 |      |         |                   |
| 債務   | 借入金  |         |                   |
|      | その他  |         |                   |
| ②債務計 |      |         |                   |
| ①-②  |      |         |                   |

|    |
|----|
| 備考 |
|----|

ご記入ありがとうございました。



税理士法人 小林会計  
相続担当 小林 赤羽根  
TEL 028-660-8411