

相続税大增税時代に(来年1月到来)

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。

秘

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。

