

概算見積ヒアリングシート

お名前 _____ 様

ご連絡先 ご住所: _____ 都道
府県
お電話: _____ () _____ mail : _____ @

(1) お客様の願い・希望・叶えたい事柄

*

*

*

*

(2) 上記の障害になるとお思いになる事柄

*

*

*

*

(3) ご準備頂く書類(コピーで結構です)

信託予定不動産の登記事項証明書

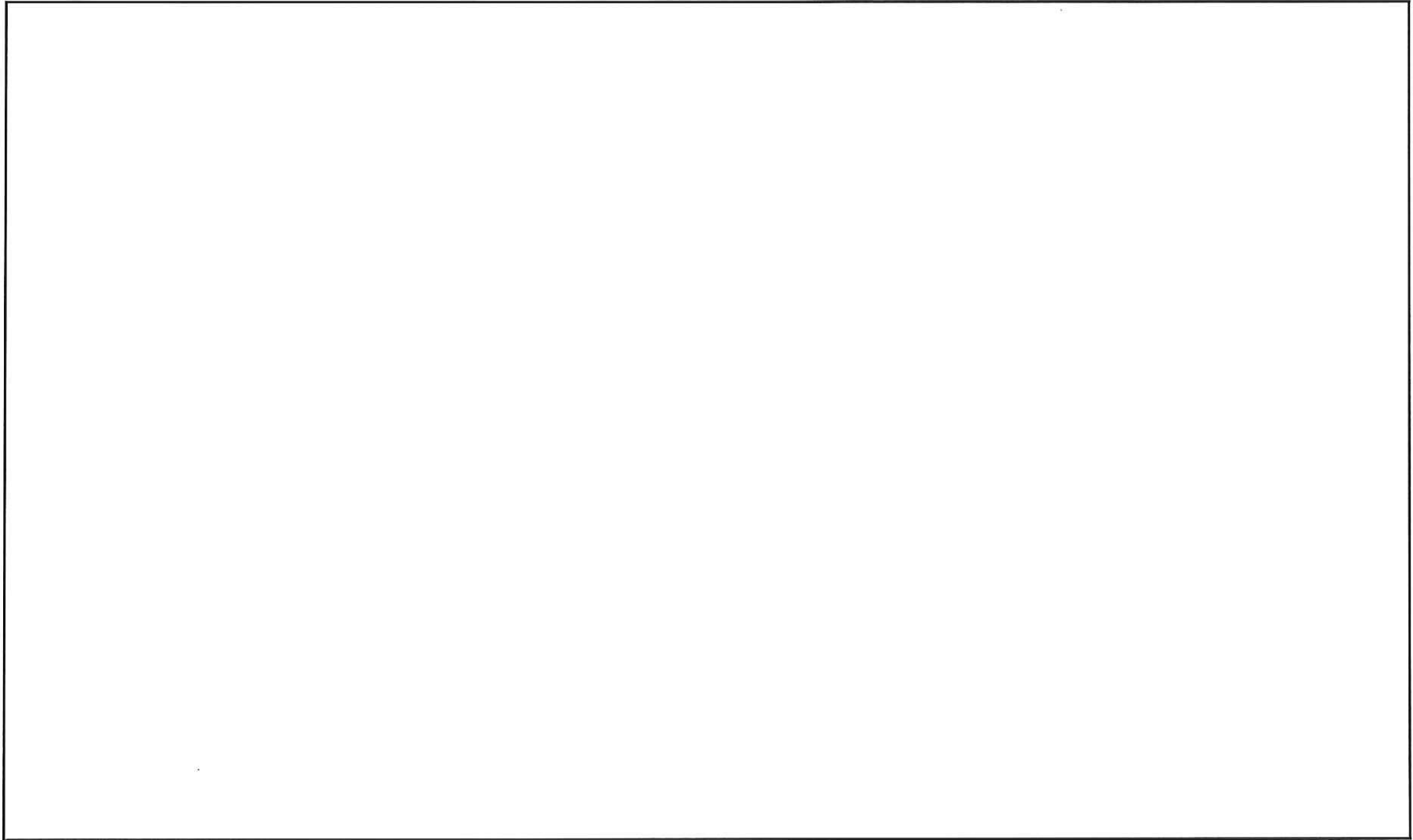
信託予定不動産の納税通知書

会社の定款、登記事項証明書、株主名簿

会社の貸借対照表・損益計算書

※次の頁に続きます

(4)家系図



※次の頁に続きます

(5) 信託財産の価値（評価額は概算で結構です）

	明細		金額(評価額)	備考
1	信託予定の預貯金・現金			
2	信託予定の不動産	固定資産評価額総額	担保付き不動産	※担保付不動産の信託設定は金融機関との協議が必要です ※農地(登記上の田・畑)は信託できません
			担保なし不動産	
3	信託予定の自社株	純資産評価額 or 相続税評価額		
4	生命保険	契約者()、被保険者()		
		受取人()		
	生命保険	契約者()、被保険者()		
		受取人()		
5	そのほかの財産	□上場株式、投資信託、外貨預金等		
6	負債	負債の種類()		