

# 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。

