

家族信託 初回ヒアリング用シート①と②があります。色付きの空白にご記入ください。

## 家族信託 初回ヒアリング用シート①

記入日： 令和 年 月 日

### (1) ご相談者様

住 所	〒 _____ - _____		
氏 名	生 年 月 日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成	年 月 日
T E L	メールアドレス		

### (2) 委託者（予定者）様

相談者との続柄： \_\_\_\_\_

住 所	〒 _____ - _____		
氏 名	生 年 月 日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成	年 月 日

### (3) 受託者（予定者）様

相談者との続柄： \_\_\_\_\_

住 所	〒 _____ - _____		
氏 名	生 年 月 日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成	年 月 日

※他にも複数名ご関係者がいらっしゃる場合は当日詳細ご確認いたします

### (4) 信託（予定）財産

わかる範囲でご記入ください。別紙にまとめていただいても結構です。

現 金	円
自 宅	円 (固定資産税評価額)
所 在 地	
取 益 不 動 産	円 (固定資産税評価額)
所 在 地	
有 価 証 券 (株 等)	円
そ の 他	

### (5) ご相談内容

例：数年前より妻が認知症を患っており、私が介護をしています。私も将来病気や認知症等になった場合、自宅を売却し、その資金でもって、夫婦2人で施設に入居したいと考えています。しかし、私が認知症になった場合は自宅が売却できなくなりますので、元気なうちに売却しなければなりません、できるだけ長く夫婦2人自宅で過ごしたいと思っています。

\*\*\*\*\*当日のお持ち物リスト\*\*\*\*\*

※当方記入欄

今後の流れ（必要書類等）

費用

その他（ \_\_\_\_\_ ）

次回の予定

月 日 時 分

場所：

ご相談者の本人確認ができる免許証または保険証

認印（当日お手続きする場合に必要）

具体的な相談があれば、その関係書類

△ 固定資産税の納税通知書または評価証明書（不動産を信託にする場合）

△ 住民票や戸籍などの関係性を証明できる書類、印鑑証明書

※△は、ご用意できればかまいません。



司法書士・社会保険労務士・行政書士

浅井総合法務事務所

TEL 052-508-7373

FAX 052-508-7679