



『相続・資産承継 リスク自己診断 チェックリスト』

「あなたの未来を守るために、
いま確認すべき15のポイント」

『相続・資産承継リスク自己診断 チェックリスト』

資産管理

Yes | No

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1.所有する不動産の
「最新評価額」を知らない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2.資産の名義（個人・法人・
共有など）が整理されていない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.自社株・収益物件をどう
承継するか決めていない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4.資産管理法人の設立や
活用を考えたことがない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5.複数名義（親兄弟・親子）
で不動産を持っている | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

相続対策

Yes | No

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6.遺言書を作成していない
（または5年以上前のものしかない） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7.家族と相続の話し合いを
したことがない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 8. 生前贈与の最新ルールを知らない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 9. 納税資金（相続税）をどう確保するか考えていない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10. 小規模宅地等の特例など、節税制度を正しく把握していない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

家族・リスク管理編

Yes | No

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 11. 家族間に不安要素（不仲・遠方・意思疎通の難しさ）がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 12. もし認知症になった場合の資産管理プランがない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 13. 共有名義になっている資産がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 14. 登記や税務申告の流れを整理できていない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 15. 「うちは仲がいいから大丈夫」となんとなく思っている | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

📝 診断結果（Yesの数をカウントしてください）

- 0～3個：
 - →今のところ大きなリスクは低め。ただし最新情報をアップデートし続けよう！
- 4～7個：
 - →中リスク。今すぐ棚卸しと簡単な専門家相談を！
- 8～11個：
 - →高リスク圏突入！準備不足が資産消失&家族崩壊の火種に。早急な対策が必須！
- 12個以上：
 - →超高リスク！一刻も早く資産防衛・承継対策を始めないと手遅れに！

ここまでチェックして下さったあなたは、すでに未来を守るための大きな一歩を踏み出しています。

でも、一人で悩む必要はありません。

あなたの想いに寄り添い、

これからの道を一緒に整理する――

そんなサポートをご用意しています。

「今の自分に必要なこと」を一緒に整理

小さな不安も、気軽に相談OK

もちろん相談は無料です

＼まずは、安心のための最初の一歩を／

● 三好行政書士事務所・公式サイトへ

👉 <https://gyosyo-legal.com/>

—未来の安心は、たった一度の相談から。

