

# 「家族で守るアパート」 診断チェックシート

こちらの診断シートをご記入のうえ送信していただけますと

- ① 本パッケージ商品でお客様の家族信託が実現できるかどうか
- ② お客様が早急に家族信託を検討する必要があるかどうか

を弊社が判断し、診断結果をお送り致します。

また、本パック商品が適合しない場合でも、必要な対策についてのご提案・お見積りを取得できますのでご活用ください！

## ①ご記入者について

ふりがな		年齢	歳	生年月日	年 月 日
お客様名		性別	男・女	連絡先	
住所					

## ②ご家族構成について

家族構成	
------	--

## ③信託したいアパートについて

	住所(住居表示または地番)	建物の家屋番号 (分かる場合)	抵当権設定
1			あり・なし
2			あり・なし
3			あり・なし
4			あり・なし
5			あり・なし

# 下記の項目で当てはまるものに☑を入れてください

## ◆ 子供の方は親に聞いてみてください

### ④ 今後、アパートの管理を託したい人はいますか？

- いる ⇒ それは誰ですか？左の家系図に記載した名前をご記入ください（\_\_\_\_\_）
- いない

### ⑤ 所有するアパートで今後発生する可能性がありそうなものはどれですか？（複数回答可）

- 増築・改築・大規模なリニューアル工事（間取り変更、水回り設備等の交換）
- 建物の解体または建替え
- 売却（現金化）
- 相続税対策を視野に入れたアパートの買換え

### ⑥ 今後のアパート管理はどのようにしていきたいですか？

- 元気なうちは自分で管理をしたいが、何かあったときは後見制度を利用したい
- 元気なうちは自分で管理をしたいが、何かあったときは子供に管理をお願いしたい
- 今のうちから子供に管理をお願いしたい
- 現時点ではどうすべきかはまだ考えていない

### ⑦ 上記で「元気なうちは自分で管理をしたいが、何かあったときは子供に管理をお願いしたい」または「今のうちから子供に管理をお願いしたい」に☑を入れた方へ

#### アパートの管理業務について、どこまでを子供に任せたいですか？

- アパート管理業務の全てを子供に任せたい
- アパート管理業務の一部を管理会社に任せたい
- アパート管理業務の全てを管理会社に任せたい

### ⑧ もしもアパート所有者が判断能力を喪失してしまった場合、アパートの売却や建て替えなどの重要な判断はどのようにしていきたいですか？

- 売却や建て替えはするつもりはないが、アパートの日常の管理は子供の判断でできるようにしておきたい
- そのような状態になったときは、子供が判断し、実行できるようにしておきたい
- 現時点ではどうすべきかはまだ考えていない

### ⑨ アパート以外の資産の管理について

- 将来、認知症等で適切な意思判断ができなくなった時に備えて、アパート以外の資産も子供たちが管理できるように今のうちから準備しておきたい
- アパート以外の資産については今のところ特に何も心配していない（または既に対策済み）
- 現時点ではどうすべきかはまだ考えていない