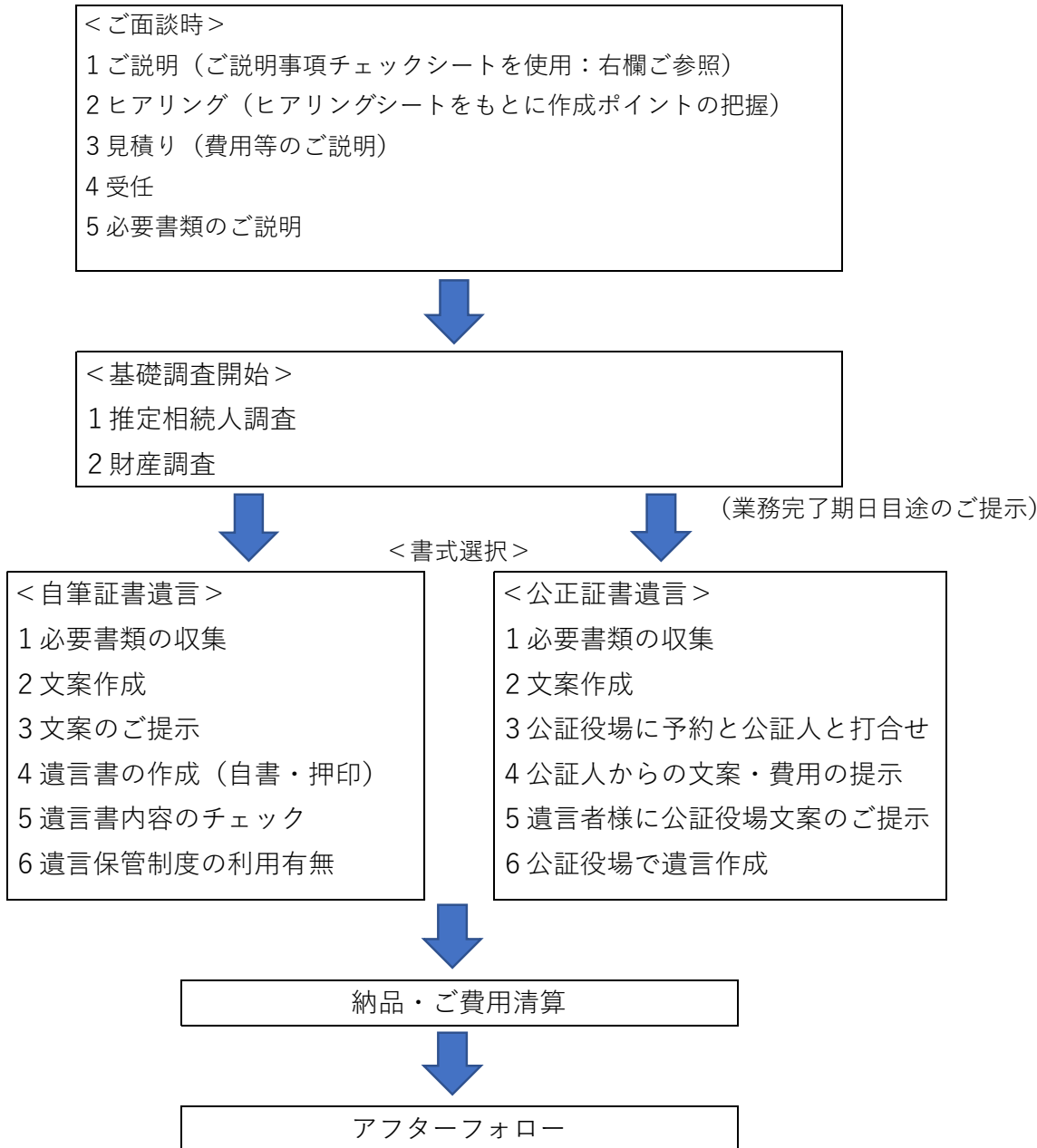


# 遺言書作成サポート業務の手順とポイント



## ご説明事項チェックシート

No.	項目	内容
①	相続の基本原則	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相続開始の原因</li> <li>・相続人の範囲</li> <li>・相続財産の範囲と評価</li> <li>・相続分</li> <li>・遺言執行者指定の有無</li> </ul>
②	遺言の自由とその制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺言自由の原則</li> <li>・遺言能力による制限</li> <li>・遺留分による制限</li> <li>・公序良俗による制限</li> </ul>
③	効力発生時点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺言の効力発生時</li> </ul>
④	遺言の撤回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺言の撤回と変更</li> </ul>
⑤	遺言の方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通方式による遺言の種類</li> <li>・自筆証書遺言と公正証書遺言</li> <li>・共同遺言の禁止</li> </ul>
⑥	遺言事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺言事項（法定・予備的・付言）</li> </ul>
⑦	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相続人の欠格自由</li> <li>・寄与分</li> </ul>

# 遺言作成前のヒアリングとチェック項目（ヒアリングシート）

～遺産分割協議でご相続人様が採めやすいパターンの確認

「人」について気になること		「物」について気になること		「それぞれの事情」があるケース	
チェック	項目	チェック	項目	チェック	項目
<input type="checkbox"/>	配偶者（夫・妻）はいるが、子がいない	<input type="checkbox"/>	財産の大部分が不動産	<input type="checkbox"/>	子供によってこれまでのお金のかけ方に差が大きい
<input type="checkbox"/>	おひとり身である	<input type="checkbox"/>	財産はそれ程多くはないが、相続人は複数人いる	<input type="checkbox"/>	一部の子供にだけ自宅購入資金を援助した
<input type="checkbox"/>	離婚したが、前妻・前夫の間に子がいる	<input type="checkbox"/>	財産は持ち家が1軒程度	<input type="checkbox"/>	一部の子供の借金を返済してあげた
<input type="checkbox"/>	ご相続人様の中に行方不明者がいる	<input type="checkbox"/>	子供が数人いるが、相続させたいものに乖離がある（例：財産価値が一番高い居宅等は、長男に継がせたい等）	<input type="checkbox"/>	同居している子の孫に援助はしているが、他の孫には何もしていない
<input type="checkbox"/>	配慮したい内縁関係者がいる	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	子の中で一部の子だけが、介護も看病もしてくれた
<input type="checkbox"/>	財産を渡したい子と渡したくない子がいる	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	同居している子の配偶者が、よく面倒をみてくれた
<input type="checkbox"/>	ご相続人様以外の人に財産をあげたい	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	自分は認知症かもしれないと思う
<input type="checkbox"/>	外国に住んでいる子がいる	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	ご相続人様の中に認知症患者がいる