

1 基本情報

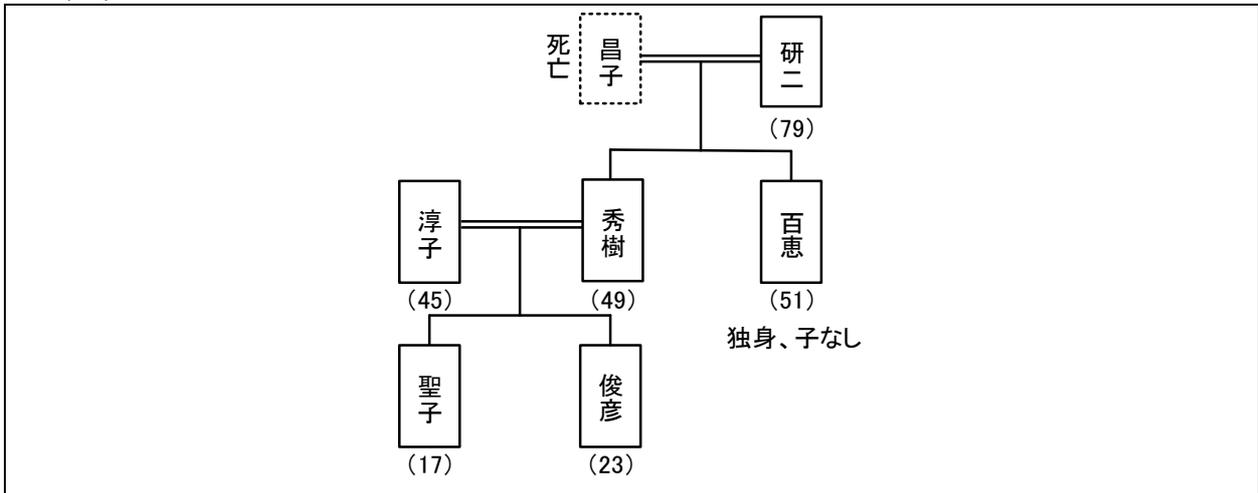
(1) 相談者

住所	●●県●●市			電話	000-123-4567
氏名	沢口百恵	年齢	51	メール	

(2) 財産所有者

氏名	沢口研二	年齢	79	相談者との関係	父
----	------	----	----	---------	---

(3) 家系図



(4) 財産の状況

財産の種類	内容	概算価額	備考
不動産	自宅の土地建物	1200 万円	研二が一人暮らし
現預金	500 万円		

※ その他の財産はなし

2 ヒアリング事項

お客様の不安や悩み
<p>百恵談</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 普段は私が父の面倒を見てきている ・ 父は現在、一人暮らしができていますが、物忘れも最近するようになってきており少し心配 ・ 要介護 1 ・ このまま、体力的に衰えたら、施設入所も検討している ・ 施設に入所して、お金がなくなってきたら、父の不動産を売却して施設費用に充てたい <p>研二談</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 最近体が弱ってきており、一人暮らしはいつかはできなくなりそう。その場合は施設入所もやむを得ない ・ 娘(百恵)には、何かと面倒になっている ・ 自分の体や頭の衰えも自覚しているので、娘にはいろいろ任せるしかない。 ・ 自宅の売却の話しも百恵から聞いている。施設に入って、お金がなくなったら自宅の売却もやむを得ないと思う。

※ ここから、事情が 2 つのパターンに分かれます。

事例パターン 1

追加の事情
<ul style="list-style-type: none"> ・ 百恵と秀樹の仲は良好で、秀樹も研二のことをよく気にかけてくれている。 ・ 研二としては、自分の亡き後、財産が残っていたら、子ども達に平等に分けたいと思う。

対策の検討

現状のまま、何もしないとどうなるか	
信託をする必要性	
信託以外の手続きでの検討 (任意後見、遺言、生前贈与などでの対応は?)	
信託のイメージ	
信託財産	
委託者	
受託者※	
受益者※	
受益者代理人	
信託監督人	
終了事由	
帰属権利者	
他に一緒にする対策	<input type="checkbox"/> 任意後見、 <input type="checkbox"/> 遺言、 <input type="checkbox"/> 生命保険、 <input type="checkbox"/> その他()
その理由	

※ 必要に応じて第2順位以降も検討すること

事例パターン 2

追加の事情
<ul style="list-style-type: none"> ・ 秀樹と研二はそりが合わず、現在はほとんど交流はない。 ・ 百恵も秀樹のことは性格的に合わないので、なるべく関わり合いを持ちたくない。 ・ 研二としては、自分の亡き後、財産が残っていたら、なるべく百恵に渡したいと思っている。

対策の検討

現状のまま、何もしないとどうなるか	
信託をする必要性	
信託以外の手続きでの検討	
(任意後見、遺言、生前贈与などでの対応は?)	
信託のイメージ	
信託財産	
委託者	
受託者※	
受益者※	
受益者代理人	
信託監督人	
終了事由	
帰属権利者	
その他	
他に一緒にする対策	<input type="checkbox"/> 任意後見、 <input type="checkbox"/> 遺言、 <input type="checkbox"/> 生命保険、 <input type="checkbox"/> その他()
その理由	

※ 必要に応じて、第 2 順位以降も検討すること