

財産管理・承継 設計業務 仕様書

年 月 日

依頼者	鈴木太郎
連絡先	鈴木花子 携帯 090-XXXX-XXXX

業務のメインの目的	鈴木太郎の認知症対策
家族関係	<pre> graph TD A[鈴木花子 73歳] --- B[鈴木太郎 81歳] A --- C[田中京子 42歳] B --- D[鈴木博志 45歳] </pre>
設計業務の範囲 (チェック)	<input type="checkbox"/> 信託 <input type="checkbox"/> 任意後見 <input type="checkbox"/> 遺言 <input type="checkbox"/> その他（ ）

□ 信託

参考になる案件	
信託の目的	
信託財産	
信託契約を分けるか？	
委託者	
受託者	
第2受託者 以降	
受益者	
第2受益者 以降	
受益者代理人	
信託監督人	
受託者の報酬	あり なし ありの場合は内容()
財産管理の方針で注意すべきこと	
終了事由	
帰属権利者	
利益相反を許可の 規定の要否	<input type="checkbox"/> 不動産を使用貸借・賃貸 <input type="checkbox"/> 会社不動産を賃貸 <input type="checkbox"/> 受託者が受益者の任意後見人 <input type="checkbox"/> その他 ()
その他必要となる 手続き	<input type="checkbox"/> 譲渡承認決議 <input type="checkbox"/> 地目変更(農地のため) <input type="checkbox"/> 抵当権について銀行と協議

	<input type="checkbox"/> 信託内借入について銀行と協議 <input type="checkbox"/> その他 ()
信託の口座	
その他	

☐ 任意後見

任意後見のねらい	
移行型にするか？	Yes No
委任者	
受任者	
受託者の報酬	あり なし ありの場合は内容()
代理権目録で注意すべきこと	

☐ 遺言

遺言のねらい	
遺言者	
財産1 第1受遺者 第2受遺者	
財産2 第1受遺者 第2受遺者	
財産3 第1受遺者 第2受遺者	
その他の財産 第1受遺者 第2受遺者	
遺言執行者	
遺言執行者の報酬	あり なし ありの場合は内容()
その他の規定	<div> <input type="checkbox"/> 遺留分減殺方法の定め <input type="checkbox"/> 負担付き遺贈 </div> <div> <input type="checkbox"/> 生命保険 受取人の変更 <input type="checkbox"/> 遺言の撤回 </div> <div> <input type="checkbox"/> 分割の禁止 <input type="checkbox"/> 特別受益の持戻し免除 </div> <div> <input type="checkbox"/> 認知 <input type="checkbox"/> 未成年後見人の指定 </div> <div> <input type="checkbox"/> 祭祀主催者の指定 <input type="checkbox"/> その他() </div> その内容
付言事項は？	必要 不要