お客様管理表						信託の形 ■ ^{緊急性} ■ See Note	
受付日	R7. 3. 14	ルート 担当者名			委託者	仁美	
ご依頼者名		ご住所	,			聡子 第二受託者 聡子の子 第三受託者	
ご要望					受益者	仁美 第二受益者 久美・聡子 第三受益者 久美の子・聡子の子	
家族構成	氏名 年齢 続柄 関係性 住所 生年月日				金銭	1000万円 預かり敷金・修繕積立金を含む	
	佐藤 仁美	77 本人	名古屋市千種区	S23. 1. 1	信託不動産	所有アパート全て	·
	山本 久美	49 長女	東京都杉並区	S51. 1. 1	財産	所有土地全て(自宅土地を除く)	·
	高田 聡子	47 次女	名古屋市名東区藤が丘	S53. 1. 1	他		
	佐藤明	46 長男	名古屋市千種区	S54. 1. 1			
					関係人と	信託監督人 □無 ☑有 久美 受益者代理人 □無 □有	
家系図					その権限	□受託者の解任 □受託者の変更 □契約の変更 □受託者の解任 □受託者の変更 □契約の	変更
						信託開始時期 ②契約時 □他 ()	
	佐藤 仁美 = 亡夫 				信託期間	□委託者の死亡 □(久美・聡子・明) 全員の死亡	-
						信託終了事由	
						□他	
					清算受託者	□信託終了時の受託者 □他() 清算受託者の換価処分 □無	回有
					帰属権利者	□信託終了時の受託者 □法定相続人 □遺言で別途指定 □他(信託終了時の受益者)	
					/川//两个医个"J"日	予備的条項	
					受託者の権限	<金融資産>	
						□運用(許容範囲:))	
						<不動産>	
保有資産	<金融資産> <不動産>			>		☑大規模修繕 ☑売却 ☑新規購入・建設 ☑借入 ☑担保提供	
		1億円 自宅不動産					
		アパート5棟			利益相反容認	□条項不要 □賃貸 □売買 □担保提供 □居住	
			土地2~3筆		信託報酬	□無報酬 □定額 (10000) 円/月 □定率 ()) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
					契約変更	□信託監督人 月額(0円) □受益者代理人 月額(円)	
ご要望 ヒアリング 内容	久美と聡子で円満な承継を希望する				信託組成に当	☑ 可(☑ 受益者 ☑ 受託者 ☑ 監督人 □代理人)の合意 □変更不可	
	人夫と恥丁 (円個な承継を布室する)				たっての要望事項		
					信託組成に	<u> </u>	
対策の方針	信託組成の可否 🗸 可 🗌 不可 🗍 不明 📗 その他 ()				向けた課題		
	併用(代替)対策の有無 □ 無 ☑ 有 (自宅金銭を対象とする信託契約、信託外資産の遺言書)						
	(理由・内容)				補足事項 口座開設 金融機関		
	明と仁美の安心した老後生活、久美と聡子との遺産分割協議の排除						
結果	□信託契約合意日 年 月 日				FTS記載欄	担当専門士 □ 弁護士 □ 司法書士 □ 行政書士	
	□信託公正証書作成日 年 月 日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					□請求書発行日 年 月 日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	信託口口座開設日 年 月 日					□ 入金 日	
	□信託登記申請日 年 月 日					□関係者への支払い 年 月 日	