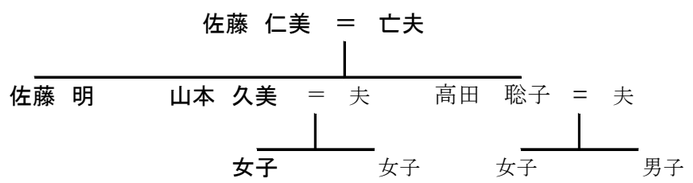
# お客様管理表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受付日 | R7.3.14 | ルート | | 担当者名 | |
| ご依頼者名 | | ご住所 | | | |
| ご要望 | | | | | |

**家族構成**

| 氏名 | 年齢 | 続柄 | 関係性 | 住所 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤　仁美 | 77 | 本人 | | 名古屋市千種区 | S23.1.1 |
| 山本　久美 | 49 | 長女 | | 東京都杉並区 | S51.1.1 |
| 高田　聡子 | 47 | 次女 | | 名古屋市名東区藤が丘 | S53.1.1 |
| 佐藤　明 | 46 | 長男 | | 名古屋市千種区 | S54.1.1 |
| | | | | | |

**家系図**




**保有資産**

| ＜金融資産＞ | | | | ＜不動産＞ |
|---|---|---|---|---|
| | 1億円 | | | 自宅不動産 |
| | | | | アパート５棟 |
| | | | | 土地2～３筆 |
| | | | | |

**ご要望ヒアリング内容**

仁美の安心できる老後生活の確保
可能な期間における明の生活の確保

**対策の方針**

信託組成の可否　☑ 可　☐ 不可　☐ 不明　☐ その他（　　）
併用（代替）対策の有無　☐ 無　☐ 有（　　）
（理由・内容）

**結果**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐信託契約合意日 | 年 | 月 | 日 |
| ☐信託公正証書作成日 | 年 | 月 | 日 |
| ☐信託口口座開設日 | 年 | 月 | 日 |
| ☐信託登記申請日 | 年 | 月 | 日 |

# 信託の形

☐ 緊急性

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 委託者 | 仁美 | | | | |
| 受託者 | 聡子 | 第二受託者 | 聡子の子 | 第三受託者 | |
| 受益者 | 仁美 | 第二受益者 | 明 | 第三受益者 | |

**信託財産**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金銭 | 2000万 円 | 仁美（明）の将来の生活資金原資 | | | |
| 不動産 | 自宅土地建物 | | | | |
| | | | | | |
| 他 | | | | | |

**関係人とその権限**

信託監督人　☐ 無　☑ 有　久美　　受益者代理人　☑ 無　☐ 有
☐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

**信託期間**

信託開始時期　☑ 契約時　☐ 他（　　）
信託終了事由
- ☐ 委託者の死亡　☑ 仁美と明の死亡
- ☑（受託者と信託監督人）の合意↓
- ☑ 他 仁美が亡くなり、明が施設に入居した時点で信託終了できる選択肢

**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　☑ 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（久美・聡子　予備：各卑属）
予備的条項

**受託者の権限**

＜金融資産＞
☐運用（許容範囲：　　）
＜不動産＞
☑ 大規模修繕　☑ 売却　☐新規購入・建設　☐借入　☐担保提供
他（　　）

**利益相反容認**　☐条項不要　☐賃貸　☐売買　☐担保提供　☐居住

**信託報酬**

☐無報酬　☑定額（10000）円／月　☐定率（　　）
☑信託監督人　月額（　　０円）　☐受益者代理人　月額（　　円）

**契約変更**　☑ 可（　☐ 受益者　☑ 受託者　☑ 監督人　☐ 代理人）の合意　☐ 変更不可

**信託組成に当たっての要望事項**

**信託組成に向けた課題**

**補足事項 口座開設金融機関**

**FTS記載欄**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 担当専門士 | ☐ 弁護士　☐ 司法書士　☐ 行政書士 | | |
| ☐請求書発行日 | 年 | 月 | 日 |
| ☐入金日 | 年 | 月 | 日 |
| ☐関係者への支払い | 年 | 月 | 日 |