

トーク台本3(かんたん版・修正版)

被相続人の了解を得て家族全員ヒアリングへ(担当士業／電話)

目的: サービス内容、費用20万円(税別)、支払先・支払時期を説明し、家族全員ヒアリングを開始する前に被相続人の理解と了承を確認します。

① 導入

「今日は相続の対策を決める場ではなく、まずご家族の状況を整理する方法についてご説明します。」

② えんまんナビの考え方

「相続には、ご本人だけでなく、ご家族それぞれのお気持ちや事情があります。そのため、まず家族ナビがご家族一人ひとりに個別にお話をお聞きし、その内容を整理します。」

③ 相続方針整理資料

「整理された内容をもとに、担当士業が実現可能な方法を検討し、『相続方針整理資料』として一つの方向性を提案します。」

「これは決定ではなく、現時点での整理案です。まずご本人に確認いただき、その後、ご家族へ共有します。」

④ 費用の説明

「家族全員ヒアリング、内容の整理、担当士業による相続方針整理資料の作成という一連の業務について、費用は20万円(税別)です。」

「費用は、整理資料をご説明した後に、担当士業へお振込みいただきます。事前にお支払いいただく必要はありません。」

⑤ 契約と安心の説明

「書面による契約書の締結を必須とはしていません。ただし、家族全員ヒアリングを始める前に、内容・費用・支払先・費用の発生時点をご理解いただき、ご了承を確認・記録します。」

「整理資料を作成したからといって、必ず別の相続手続を契約する必要はありません。資料をご確認のうえ、その先を進めるかどうかをご判断いただけます。」

⑥ 最後の確認

「ここまでの内容と、費用20万円(税別)についてご理解いただけましたでしょうか。」

「よろしければ、ご家族一人ひとりへのヒアリングを開始し、相続方針整理資料を作成する形で進めてもよろしいでしょうか。」

NG: すぐに相続対策へ誘導する／家族を一度に集めようとする／結論を急がせる／費用や発生時点を曖昧にする