質問テンプレート（かんたん版・修正版）

家族ナビ用・家族全員ヒアリング

目的：家族それぞれの事実・感情・希望を公平に整理し、担当士業が相続方針整理資料を作成しやすい形にします。質問を全部、順番どおりに聞く必要はありません。

0　開始前に必ず伝えること

- 相続についての事実や考えを整理する時間であり、結論を出す場ではありません。
- 本人の同意なく、話した内容を他の家族へそのまま伝えることはありません。
- 家族ナビは判断・評価・意見調整をせず、安心して話せるようにお聞きします。

1　被相続人に聞くこと

- ご家族構成と、それぞれとの関係を教えてください。
- 財産にはどのようなものがありますか。正確な金額でなく、概略で大丈夫です。
- 相続で一番避けたいこと、一番大切にしたいことは何ですか。
- どのような分け方なら納得感がありますか。
- ご家族にまだ話していないこと、今回だけにしてほしいことはありますか。
- 家族の考えが違う場合や合意が難しい場合、どうしたいですか。

2　配偶者に聞くこと

- 今後の生活、住まい、年金・預貯金の管理で不安なことはありますか。
- お子様との関係や、介護・生活面の負担で気になることはありますか。
- 配偶者であるご本人の考えについて、どのように感じていますか。
- あなたが一番不安なこと、避けたいことは何ですか。

3　子どもに聞くこと

- ご両親・兄弟姉妹との関係や、介護・支援の状況を教えてください。
- 相続について、気になることや不公平に感じる可能性がある点はありますか。
- 相続で担える役割、避けたい負担はありますか。
- 本当はどのようになってほしいですか。正直なお気持ちを教えてください。
- ご両親がお元気なうちに話しておきたいことはありますか。

4　事業の将来について聞くこと（事業を営んでいる場合のみ）

- 【ご本人】お店や会社を、今後どのようにしていきたいとお考えですか。
- 【配偶者・子ども】事業をご家族が引き継ぐことについて、どのようにお考えですか。ご自身が引き継ぐ希望や、難しい事情はありますか。
- 【全員】ご家族以外の方に事業を引き継いでもらうことについて、どのように感じますか。
- 【全員】事業の将来について、大切にしてほしいことや、心配なことはありますか。

※まだ決めていない場合も、そのままお聞きします。承継や売却を勧めるための質問ではありません。

5　全員共通・最後の確認

- 今日のお話をまとめると、最も大切なことは○○、最も避けたいことは△△という理解で合っていますか。
- 修正したいことや、追加しておきたいことはありますか。
- 今日のお話は協会で整理し、担当士業へ共有します。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提案します。

注意：誘導しない／善悪・公平性を評価しない／誰が悪いかを聞かない／説得・判断・意見調整をしない