

事業承継無料診断 アンケート

事業承継無料診断は、スムーズで適切な事業承継を行うに当たり、現在の準備状況と課題を整理して頂くためのものです。お気軽にアンケートにお答え頂き、セルフチェックにご利用ください。

会社名 ...			
会社所在地	〒		
代表者名		ご担当者	
業種		設立年月日	
TEL		資本金	
FAX		売上高	
e-mail			

◆ 下記の質問にお答えください ◆

本アンケートにご記入いただいた情報は、本サービスの提供および保険・金融商品等の各種商品・サービスの提供・案内を行うために利用させていただきます。

1. 後継者に関する質問です。

(1) 後継者を既に決定していますか はい いいえ

はい の場合、引き続き以下の質問にお答えください。 いいえ の場合、2. 事業承継の計画・・・に進んで下さい。

【後継者の基盤強化】

(2) 後継者の持株対策を講じていますか はい いいえ

はい の場合、具体的対策として講じている対策はどのようなものですか。当てはまるものにチェックを入れてください

- 後継者の持株比率を一定数以上にする
- 後継者が自社株を相続できるように対策をたてている

【後継者への効果的な資産の承継】

(3) 贈与税の基礎控除(110万円)にこだわらない贈与をされていますか はい いいえ

(4) 生前贈与を積極的に活用されていますか はい いいえ

(5) 後継者に事業用資産が承継されるように、対策を検討されていますか はい いいえ

はい の場合、具体的対策はどのようなものですか。当てはまるものにチェックを入れてください

- 相続時精算課税制度の活用
- 遺言の活用

(6) 公正証書遺言を行うおつもりですか はい いいえ

【後継者の育成、教育】

(7) 後継者に重要な権限の一部を委譲していますか はい いいえ

はい の場合、具体的に委譲している権限はどのようなものですか。当てはまるものにチェックを入れてください

- 人事権限
- 決済権限
- その他 ()

(8) 適切なセミナー等に参加させて、経営者として必要な知識を習得させていますか はい いいえ

【後継者のバックアップ体制】

- (9) 後継者以外の相続人の心情に配慮した相続をお考えですか はい いいえ
- (10) 後継者を支援する将来の役員陣の体制を検討されていますか はい いいえ
- (11) その他にも検討されている事項がありますか はい いいえ

はい の場合、具体的に検討されている対策はどのようなものですか()

2. 事業承継の計画や時期に関する質問です。

- (1) おおよその事業承継の計画を、社内や取引先企業、金融機関に説明していますか はい いいえ
- (2) 経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組みを行っていますか はい いいえ
- (3) 事業承継計画を盛り込んだ中長期の経営計画を作成していますか はい いいえ
- (4) 事業承継の具体的な時期は決められていますか はい いいえ

はい の場合、具体的な時期について当てはまるものにチェックを入れてください

- 2年後位
- 5年後位
- 10年後以上

3. 財務に関する質問です。

【債務圧縮】

- (1) 事業承継に向けて債務の圧縮を図っていますか はい いいえ
- はい の場合、具体的な対策はどのようなものですか。当てはまるものにチェックを入れてください
- 債務そのものの圧縮
- 後継者の債務保証額を減じるために金融機関と交渉
- その他 ()

【相続税軽減対策】

- (2) 現在の自社株の評価額がいくらかご存知ですか はい いいえ
- (3) 自社株の評価額の低減策を講じていらっしゃいますか はい いいえ
- (4) 相続財産全体の相続評価額がどのくらいかご存知ですか はい いいえ
- はい の場合、その評価額に対する相続税がいくらかご存知ですか はい いいえ

ありがとうございました。

【 お問い合わせ 】

株式会社シーエイチシー

東京都目黒区柿の木坂1-33-22

TEL : 03(5731)6234 FAX : 03(5731)6238