

①ヒアリングシートによるチェック

事業承継

- 納税猶予額シミュレーション
- 関連情報・税表
- ヒアリング・適用要件確認
- ヒアリング**
- 議事録作成
- 課題管理
- 計画書作成
- 特例承継計画申請書

特例措置(第1種)

- 贈与 贈与 期日等要件確認
- 贈与 贈与 株要件確認
- 切替 贈与後 贈与者死亡
- 相続 相続 期日等要件確認
- 相続 相続 株要件確認
- 特例要件&添付書類チェック
- 申請 申請 認定申請書・期日登録
- 印刷 印刷 相続 認定申請書・期日登録

トップメニュー

ドキュメントメニュー

議事録

- ダウンロード
- 保存・閲覧

チェックシート

- [ダウンロード] ヒアリング画面を表示

ヒアリングシート

- ダウンロード
- 保存・閲覧

課題管理

- 課題状態の更新・閲覧
- 保存・閲覧

[保存・閲覧] クラウドへの保存閲覧画面表示

納税猶予事前確認

事業承継/納税猶予適用ヒアリング

・ヒアリングしたい「適用要件」「確認内容」を確認しチェックを行ってください。
 ・「確認結果」が「いいえ」の場合、「対策」「対応期限」を記述してください。
 ※「適用要件」、「確認内容」は参考内容です。ご自由に変更してご使用ください。

チェック	適用要件	確認内容	確認結果	対策	対応期限
☒	適用対象会社 株式会社	都道府県知事の円滑化法の認定をうけます	いいえ		2020/09/05
☒	適用対象会社 中小企業者です。		はい	中小企業者対象	2020/09/05
☒	適用対象会社 非上場会社です。		はい	非上場会社対象	2020/09/05

・内容の確認後に、**保存**ボタンを押してください
 ・印刷する場合は**印刷**ボタンを押してください

保存 **印刷**

[ダウンロード] チェックした内容でヒアリングシートの雛形をダウンロード

ヒアリングシート

ドキュメントメニューに戻る

ファイル登録

ファイル選択 登録

ファイル一覧

特例措置と適用要件ヒアリングシート (6).xls 登録日時: 2020/06/05 12:12:27 削除

ヒアリングシートファイルを選択

登録済みのヒアリングシートファイル表示

適用対象会社名 株式会社 株式会社

所在地 東京都 東京都 中央区 東京都 中央区 2 番地の 1 2

電話番号 03-123-4567

下記適用要件事項において、一つでも適用要件を満たさないと思われる場合は、納税猶予を受けるための対策が必要で、適用要件を満たすために必要な対策を記述してください。

No	適用要件	確認内容	確認結果	対策	期限
1	適用対象会社 株式会社	都道府県知事の円滑化法の認定をうけます	はい		11月12日
2	適用対象会社 中小企業者です。		はい	中小企業者対象	11月12日
3	適用対象会社 非上場会社です。		はい	非上場会社対象	11月12日
4	適用対象会社 株式会社	株式会社 株式会社には該当していません	はい	株式会社 株式会社は対象外	11月12日
5	適用対象会社 株式会社	株式会社 株式会社には該当していません	はい	株式会社 株式会社は対象外	11月12日
6	適用対象会社 株式会社	株式会社 株式会社には該当していません	はい	株式会社 株式会社は対象外	11月12日

ヒアリングシートの雛形 (Excel)