

事務所の選び方 チェックシート

● 事前準備

- 4つの士業の特徴を把握しましょう。
- おすすめの士業を確認しましょう。
- 自分が相談したい士業の事務所をいくつかリストアップしてみましょう。
- リストアップした事務所(紹介された事務所)を4つの比較ポイントに従って評価し、選んでいきましょう。

● 比較ポイント1 家族信託のコンサルティングが可能か？

- 法務面・税務面など多角的な視点から提案できる事務所か？
- 家族信託をはじめとした生前対策を、中立的な立場から複数提案できる事務所か？
(自社商品の提案のみをする業者では要注意)
- 4士業の専門・得意分野の視点を集結してコンサルティングできる事務所か？
(他士業との連携があるか)

● 比較ポイント2 実績・専門性と信用力

- 家族信託をはじめとした生前対策全般を専門としている事務所か？
- 家族信託組成の実績がどのくらいあるか？
- 客観的に信用できる事務所か？
(士業事務所で資格者が対応してくれているか、HPや執筆内容など)

● 比較ポイント3 価格・費用

- 報酬が財産額の〇%など、客観的に決まっているか？
- 見積書を出してくれるか？
- アフターフォローまで入った価格を出しているか？
- 外注費や手数料に回っていないか注意！(士業事務所でない場合に注意)

● 比較ポイント4 信託相談体制・サポート体制

- 家族信託の専門の相談職員が複数いるか？
- 事務所に出向くばかりでなく、出張対応してくれるか？
- 電話やFAXのみならず、最新のITツールでの対応も可能な事務所か？
- ➡ 気軽にいつでも不安点を取り除いてくれるか？
- 組成後も、不安点が生じたら、気軽に聞けるか？
- 万が一法務面や税務面で契約を変更したほうが良い場合、アナウンスしてくれるか？
- 実際に話してみて、相性がよさそうだったか？