

# Step4

## 課題と対応の訪問記録

問題	現状	問題点	次訪で知る事とアドバイス (ヒアリング項目)	提案すること(生命保険) ※ 訪問年月記入
家族構成図 め 株主名簿	後継者(こ)			
ひ 評価明細 て 定款	持分(も)			
び B/S	納税(の)			
じ 事業承継計画	分割(ぶ)			
た 退職金規程	退職金(た)			