

安心までのステップ(案) 《検討会チーム用》

契約の支援

支援者ToDoリスト

社協

初回相談

まずは抱えていらっしゃる心配事についてお話を伺います

ステップ

01

- ・心配ごとの聞き取り
- ・アセスメントシートの聞き取り
(家族構成・生活状況・年金・
受給している手当)
- ・保険加入のシミュレーション

社協

保険会社

司法書士法人

調査

子の障がい(意思能力)の程度、
家族構成や生活状況、
財産(預貯金・不動産)などについて
詳しく聞き取りをします。

ステップ

02

- ・子へのガイドライン調査
- ・アセスメントシートの聞き取り
(財産目録)
- ・詳細なキャッシュフローの作成

プランづくり

聞き取りした情報をもとに、
福祉・法務・金融の各専門家と
最適なプランを検討します。

ステップ

03

- ・詳細なキャッシュフローから、
最適な保険プランを提案
- ・信託契約について、希望を聞き取り
- ・信託の設計シートを作成

社協

保険会社

- 生命保険契約について
(保険金額や毎月の保険料など)
- 信託契約について
(保険金の支払い方など)

ステップ

04

- ・アセスメントシートの聞き取り
(健康・身体・日常生活・コミュニケーション)
- ・身上保護サービスの内容を協議

社協

司法書士法人

- 遺言作成について
- 身上保護サービスについて
(日常生活のサポート)

ステップ

05

- 社協 **司法書士法人** **【任意】**
 親の死後事務委任契約について
(葬儀・納骨・家財処分など)

わからないことは、各専門家と
一緒にゆっくり考えていきましょう。