

事業承継ヒアリングシート

支援機関名：

支店(支所)名

No.

診断年月日：

年 月 日

様式1

市区町村：	ブロック(○)：北 央 南	従業員数(常勤)	名	代表者年齢：	歳	業種：	売上：	百万円
-------	---------------	----------	---	--------	---	-----	-----	-----

Q1 会社の10年後の夢について語り合える後継者候補がいますか？ はい⇒【1 親族 2 役員・従業員 3 その他()】 いいえ

Q2 後継者本人に対して、会社を託す意思があることを明確に伝えましたか？
 はい いいえ

Q8 親族内や役員・従業員等の中で後継者候補にしたい人材はいますか？
 はい いいえ

Q4 候補者に対する経営者教育や、人脈・技術などの引継ぎ等、具体的な準備を進めていますか？
 はい いいえ

Q5 役員や従業員、取引先など関係者の理解や協力が得られるよう取り組んでいますか？
 はい いいえ

Q6 事業承継に向けた準備(財務、税務、人事等の総点検)に取りかかっていますか？
 はい いいえ

Q7 事業承継の準備を相談する先がありますか？
 はい いいえ

→それは主に誰ですか？
 1.金融機関 2.税理士などの士業 3.M&Aの業者
 4.その他()

Q3 自社には承継したい会社独自の技術やノウハウがありますか？
 はい→それは何ですか？() いいえ

グループ1：後継者決定企業

※ご相談をご希望されますか？ はい いいえ

Q9 事業承継を行うためには、後継者を説得し合意を得た後、後継者教育や引継ぎなどを行う準備期間が必要ですが、その時間を十分にとることが出来ますか？
 はい いいえ

Q10 未だに後継者に承継の打診をしていない理由が明確ですか？(後継者がまだ若すぎる等)
 はい いいえ

Q3 自社には承継したい会社独自の技術やノウハウがありますか？
 はい→それは何ですか？() いいえ

グループ2：後継者未決定企業

※ご相談をご希望されますか？ はい いいえ

Q11 会社の売却や事業の譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか？
 はい いいえ

Q12 会社の売却や事業の譲渡などについて相談する専門家はいますか？
 はい いいえ

↓
 それは主に誰ですか？
 1.金融機関 2.税理士などの士業 3.M&Aの業者
 4.その他()

Q13 会社の売却や事業の譲渡などについて、実際に相談を行っていますか？
 はい いいえ

Q3 自社には承継したい会社独自の技術やノウハウがありますか？
 はい→それは何ですか？() いいえ

グループ3：後継者不在企業

※ご相談をご希望されますか？ はい いいえ

診断結果

Q4~Q7 で1つ以上「いいえ」と回答した方	→	円滑に事業承継を進めて行く為に、 事業承継計画の策定 による計画的な取り組みが求められます。
Q9~Q10 で1つ以上「いいえ」と回答した方	→	企業存続に向けて、具体的に事業承継についての課題の整理や方向性の検討を行う必要があります。
Q11~Q13 で1つ以上「いいえ」と回答した方	→	支援機関を通じて、専門家や事業引継ぎセンターにご相談ください。
担当者名：	1	士業等専門家(税理士・会計士・弁護士等)へ繋いだ
今後の対応(○)	2	支援機関(商工会、商工会議所、中央会・金融機関等)へ繋いだ
	3	診断した機関が自機関で対応
	4	承継COに繋いだ
	5	支援の必要無し

※アンケートへのご協力ありがとうございました。