

相続相談シート

※相続関係図(亡くなられた被相続人と、各相続人との関係が分かる図)をご持参ください。

ご自分のこと	フリガナ			
	お名前			
	ご住所	〒		
	生年月日	M・T・S・H・R・西暦	年	月 日
	年 齢	満 歳	ご職業	
	被相続人との関係	配偶者・子ども・親・その他 ()		
被相続人のこと	フリガナ			
	お名前			
	ご住所	〒		
	生年月日	M・T・S・H・R・西暦	年	月 日
	年 齢	満 歳		
	死亡年月日	M・T・S・H・R・西暦	年	月 日 ※既に亡くなられている場合にご記入下さい。

以下の質問にお答えください。

1、被相続人の資産・負債の有無(当てはまるものを選択)

a,財産がある b,借金がある c,分からない

2、どのような財産か(財産がある場合、当てはまるものを選択、金額記入)

a,土地 b,建物

c,預貯金 (約_____万円くらい) d,現金 (約_____万円くらい)

e,有価証券類 (①株券、②手形小切手、③ゴルフ会員権、以上時価合計約_____万円くらい)

f,分からない

※財産の概要(種類・評価額など)をまとめたメモ、
不動産登記簿謄本など関係の資料等をご持参ください。

3、借金の総額はいくらか(借金がある場合に記入)

合計 約 _____万円くらい

4、どのような借金か(借金がある場合に選択)

a,銀行からの借入 b,サラ金などからの借入

c,親類・知人からの借入 d,その他(_____)

※借金の概要(債権者・金額など)をまとめたメモ、
借入時の契約書など関係の資料等をご持参ください。

5、遺言書の有無及び種類(当てはまるものを選択)

a,有(①自筆証書遺言、②公正証書遺言) b,無 c,不明

6、遺言書を持っている人(遺言書が有る場合、お答えください。)

遺言書の持主	フリガナ	
	お名前	
	住所	〒 _____
	被相続人との関係	配偶者・子ども・親・その他(_____)

7、これまでの経緯(時系列にしたがって簡潔にご記入ください。)

経緯	

8、ご相談したい事柄(簡潔にご記入ください。)

相談事項	

※こちらに記入しきれない方は、他の用紙に記入してきて下さい。