

# 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	明治・大正・昭和・平成	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	明治・大正・昭和・平成	年	月 日
	年 齢	満 歳		
	死亡年月日	明治・大正・昭和・平成	年	月 日

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。