

相 談 シ ー ト (相 続)

相談日時	平成 年 月 日	担当	
	: ~ :		

お名前 (旧姓)	フリガナ (旧姓)		
生年月日	年 月 日 (歳)		
住 所	〒		
連絡先	自 宅		F A X
	携 帯		
メール			
職 業	<input type="checkbox"/> 会社員 <input type="checkbox"/> 自営 <input type="checkbox"/> 無職 <input type="checkbox"/> その他 ()		
事務所封筒	<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 (<input type="checkbox"/> 個人名男性 <input type="checkbox"/> 個人名女性 <input type="checkbox"/> 郵便局留め)		
代理人の有無	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()		

被相続人 (旧姓)	フリガナ	生年月日	年 月 日		
		年 齢	歳		
		連絡先			
	(住 所)				
	(職 業) <input type="checkbox"/> 会社員 <input type="checkbox"/> 自営 <input type="checkbox"/> 無職 <input type="checkbox"/> その他 ()				
死亡 年月日	※既に亡くなられている場合にご記入下さい。 年 月 日				
配偶者 の有無	有 ・ 無	子ども の有無	有 ・ 無	孫の有無	有 ・ 無
親 の有無	有 ・ 無	祖父母 の有無	有 ・ 無	兄弟 の有無	有 ・ 無

1、被相続人の資産・負債の有無（当てはまるものを選択して下さい）

- 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して下さい）

- a. 土地（所在地 _____）
b. 建物（所在地 _____）
c. 預貯金（約 _____ 万円くらい）
d. 現金（約 _____ 万円くらい）
e. 有価証券
（①株券、②手形小切手、③ゴルフ会員権等、時価合計約 _____ 万円くらい）
f. 分からない

3、借金の総額はいくらか（借金がある場合のみ記入して下さい）

合計 約 _____ 万円くらい

4、どのような借金か（借金がある場合のみ記入して下さい）

- 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（ _____ ）

5、遺言書の有無及び種類（当てはまるものを選択して下さい）

- 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（遺言書がある場合のみ記入して下さい）

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。）
