

ご相談者氏名: _____ (相続の発生する方との続柄: _____)

相続の発生する方の氏名: _____

1. 相続の発生する方についてのご質問

ご存命

死亡日 年 月 日

亡くなられた時の住所地 ()

2. 遺言書 有(公正証書 / 自筆) / 無 / 不明

3. 遺産に関するご質問(相続の発生する方の財産を分かる範囲でお書きください。)

不動産 : 土地 有 / 無 (約 _____ 万円)

建物 有 / 無 (約 _____ 万円)

マンション 有 / 無 (約 _____ 万円)

住宅ローン 有(残額 _____ 万円) / 無 / 不明

現金 : _____ 円

預貯金 : _____ 円

株式 : 有 / 無 / 不明

生命保険: 有(金額 _____ 万円、受取人: _____) / 無 / 不明

負債 : 有(金額 _____ 万円) / 無 / 不明

4. 生前の介護や生前の贈与などの事情

(1) 相続の発生する方をご家族の方が介護していたなどの事情

有(氏名 _____) / 無 / 不明

(2) 相続の発生が発生する方から高額な贈与を受けた方

有(金額 _____ 万円、氏名 _____) / 無 / 不明

有(金額 _____ 万円、氏名 _____)

5. 遺産の分割方法に関するご質問

(1) 遺産分割の方法について希望: 有 / 無

(2) 遺産分割の方法について希望がある方は、可能な範囲で具体的にお書き下さい。

6. その他のご相談内容(ご自由にお書きください)

※事前にこちらの相談票へご記入いただければスムーズに対応可能です。