

相談日：平成 年 月 日

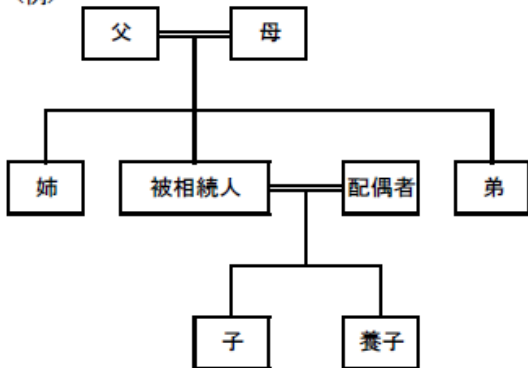
相続相談カード

相 談 者	フリガナ		電話	
	氏名		携帯	
	住所	〒 -	FAX	
	e-mail	PC @		
		携帯 @		
	生年月日	(S・H) 年 月 日(歳)	職業	
被相続人との関係	配偶者・子ども・親・その他()			

被 相 続 人 (亡 く な ら れ た 方)	フリガナ		電話	
	氏名		携帯	
	住所	<input type="checkbox"/> 同居(同上) <input type="checkbox"/> 別居 〒 -		
	生年月日	(S・H) 年 月 日(歳)		
	死亡年月日	(S・H) 年 月 日	※既になくなっている場合にご記入ください	

亡くなられた被相続人と各相続人との関係がわかる図を、親・被相続人・兄弟・配偶者・子までご記入下さい

<例>



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. わからない
- 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. わからない
- 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(_____)
- 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(遺言書がある場合、お答え下さい)

遺言書の持主	フリガナ	
	お名前	
	住所	〒 _____
	被相続人との関係	

- 7 これまでの経緯(時系列にしたがって簡潔にご記入下さい)

経緯	

- 8 ご相談したい事柄(簡潔にご記入下さい)

経緯	

<お持ちいただくもの>

- 1 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
- 2 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