

ご相談者氏名： \_\_\_\_\_ (相続の発生する方との続柄： \_\_\_\_\_)

ご住所： \_\_\_\_\_

お電話：(携帯) \_\_\_\_\_ (ご自宅) \_\_\_\_\_

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 (被相続人) 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) 相続の発生する方 (被相続人) 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)

# 家族関係図(わかる範囲でお書きください)

(相続の発生する方を太枠の中に、ご自身を赤でお書きください。)

