

相談日：_____年____月____日

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）

受取人名：_____契約者名_____被保険者名_____） / 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) 相続の発生する方の事業を献身的に手伝ったなど、この方の財産の維持・形成に貢献した方がいる

などの事情 有（氏名_____） / 無 / 不明

(3) 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_____）

(4) 相続の発生する方の現預金等をこの方以外に管理していた方

有（いつから_____、いつまで_____） / 無 / 不明

(5) (4) の管理中の現預金等からの使途不明金

有（金額_____万円、時期_____） / 無 / 不明

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。

例) 遺産中の（_____）は、相続人中（_____）が取得したい。Etc

6. その他のご相談内容（ご自由にお書きください）