

相続ヒアリングシート

ご依頼者

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： _____ (生年月日 _____)

ご連絡先

1. 相続の発生する方についてのご質問

ご存命 (遺言相談)

死亡日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

相談内容を知られたくない相続人がいる

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. 特別の事情に関するご質問

(1) 相続の発生する方をご家族で扶養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. その他のご相談内容 (ご自由にお書きください)