

無料相談ヒアリングシート

記入日 年 月 日

ご自分のこと	フリガナ			
	お名前			
	ご住所	〒		
	ご連絡先			
	生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
	年 齢	満 歳	ご職業	
	被相続人との関係	配偶者・子ども・親・その他()		
被相続人のこと	フリガナ			
	お名前			
	ご住所	〒		
	生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
	年 齢	満 歳		
	死亡年月日	平成	年	月 日

※既に亡くなられている場合にご記入ください。

相談内容

相談事項	

1. 親族関係について

被相続人に配偶者がいらっしゃれば、下記に記入をお願いいたします

フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	

被相続人にご両親がいらっしゃれば、下記に記入をお願いいたします

フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	
フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	

被相続人にお子様がいっぱいいらっしゃれば、下記に記入をお願いいたします

フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	
フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	
フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	

被相続人にご兄弟姉妹がいらっしゃれば、下記に記入をお願いいたします

フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	
フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	
フリガナ			
お名前			
生年月日	大正・昭和・平成	年	月 日
年 齢	満	歳	

2. 財産債務の状況について

ご質問に分かる範囲でお答えください。

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,分からない

②財産について（財産がある場合、当てはまるものを選択、金額記入）

a,土地（約 _____ 万円くらい） b,建物（約 _____ 万円くらい）
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 _____ 万円くらい）
f,金額は分からないが、謄本等の財産の内容がわかるものはある g,分らない

③生命保険について

イ 被相続人の死亡により、保険金の支払いはありましたか？（もしくは予定）

合計 約 _____ 万円くらいの保険金額

ロ 上記以外に被相続人が保険料を支払っていた保険はありましたか？

合計 約 _____ 万円くらいの解約返戻金

④死亡退職金について

被相続人の死亡により、死亡退職金の支払いはありましたか？（もしくは予定）

合計 約 _____ 万円くらいの退職金額

④負債について（借金等がある場合に記入）

合計 約 _____ 万円くらい

⑤借金の内容（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（ _____ ）

⑥葬儀費用について

相続人が負担した葬式費用はありますか？

合計 約 _____ 万円くらい

3. 贈与について

ご質問に分かる範囲でお答えください。

イ 相続開始前3年以内に被相続人からの贈与はありましたか？

a,はい b,いいえ c,分からない

合計 約 _____ 万円くらいを _____ に贈与している

ロ 過去において相続時精算課税制度を利用していますか？

a,はい b,いいえ c,分からない

合計 約 _____ 万円くらいを _____ に贈与している

4.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

遺言書を持っている人（遺言書がある場合に記入）

遺 言 書 の 持 主	フリガナ	
	お名前	
	ご住所	〒
	被相続人との関係	配偶者・子ども・親・その他()

5. これまでの経緯

経 緯	