相談シート（相続）

（ ご希望の相談方法 ）

相談日	令和　　年　　月　　日	相談時間	：　　～　　：
ご希望の方針	□ 必要最低限の時間で相談を聞いてほしい □ 時間や相談料が増えても、丁寧に話を聞いてほしい		
相談時間のご希望	□ ～30分　□ ～1時間　□ ～1時間30分　□ ～2時間　□ 2時間以上		

（ 相談者 ）

お名前	フリガナ		
生年月日	年　　月　　日（　　歳）		
ご住所	〒　　－		
電話番号	自宅 携帯	勤務先	
メールアドレス	@		
代理人の有無	□ 無　□ 有　（弁護士名：　　事務所名：　　）		
職業	□ 会社員　□ 自営　□ 無職　□ その他（　　）		

（ 被相続人 ）

お名前	フリガナ		
生年月日	年　　月　　日（　　歳）		
ご住所	〒　　－		
勤務先			
死亡年月日	※既に亡くなられている場合にご記入下さい。 年　　月　　日		
配偶者の有無	□ 無　□ 有	親（祖父母）の有無	□ 無　□ 有
子供（孫）の有無	□ 無　□ 有	兄弟の有無	□ 無　□ 有

（ 被相続人の家族構成 ）　※上から配偶者・子ども（孫）・親（祖父母）・兄弟の順番でご記載ください

名前（フリガナ）	続柄	年齢	生年月日	現在の状況
		歳	年　月　日	□ 同居 □ 別居
		歳	年　月　日	□ 同居 □ 別居
		歳	年　月　日	□ 同居 □ 別居
		歳	年　月　日	□ 同居 □ 別居
		歳	年　月　日	□ 同居 □ 別居
		歳	年　月　日	□ 同居 □ 別居
		歳	年　月　日	□ 同居 □ 別居
		歳	年　月　日	□ 同居 □ 別居

1. 被相続人の資産・負債の有無（当てはまるものを選択してください）
☐ 財産がある　☐ 借金がある　☐ 分からない

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してください）
☐ 土地　（所在地：　　）
☐ 建物　（所在地：　　）
☐ 預貯金　（約　　万円くらい）
☐ 現金　（約　　万円くらい）
☐ 有価証券　（約　　万円くらい）　※株券、手形小切手、ゴルフ会員権などの合計額
☐ 分からない

3. 借金の総額はいくらか？（借金がある場合のみご記入ください）
合計　（約　　万円くらい）

4. どのような借金か？（借金がある場合のみ選択してください）
☐ 銀行からの借入　☐ サラ金などからの借入　☐ 親類、知人からの借入　☐ その他（　　）

5. 遺言書の有無及び種類（当てはまるものを選択して下さい）
☐ 有（①自筆証書遺言、②公正証書遺言）　☐ 無　☐ 不明

6. 遺言書を持っている人（遺言書がある場合のみご記入ください）

被相続人との関係	
お名前	フリガナ

（ 相談内容 ）

特に相談したい内容	
現在に至るまでの経緯を時系列で記入	

（ 今後について ）

今後の方針	☐ 依頼希望　☐ 見積り希望　☐ 相談後に検討　☐ 相談のみ ☐ その他（　　）
備考	