

相談日： 年 月 日

相談票（相続関係）

【ご相談者】

氏 名： _____（被相続人との続柄： _____）

住 所： _____

本籍地： _____

【被相続人（相続の発生する方）】

氏 名： _____

☐ ご存命（年齢： _____ 歳，生年月日： _____ 年 月 日生）

☐ 死 亡（死亡日： _____ 年 月 日）

住 所： _____

本籍地： _____

【相談したい事柄】

☐ 相続の生前対策（ ☐ 認知症への備え ☐ 遺言の作成・変更 ☐ 信託契約 ☐ その他 ）

☐ 相続に関係する調査（ ☐ 相続人 ☐ 相続財産 ）

☐ 遺言に不満がある ☐ 遺留分請求をしたい・された

☐ 遺産分割の争いになっている（ ☐ 協議 ☐ 調停 ☐ 審判 ）

☐ 遺産の評価で争っている

☐ 相続分について争っている（ ☐ 特別受益 ☐ 寄与分 ☐ その他 ）

☐ その他（ _____ ）

【遺言書の有無】 有（ ☐ 公正証書 / ☐ 自筆 ） / 無 / 不明

【相続・遺産分割の内容・方法についての希望】

※ 分割方法等の希望がある場合（例：自宅は必ず取得したい等）は可能な範囲で具体的にご記載ください。

【その他のご相談内容（ご自由にお書きください）】

※わかる範囲でご記載ください。

【相続財産について】

1 不動産 【 有 / 無 / 不明 】

土地 : 筆数 _____, 約 _____ 万円 (☐ 固定資産税評価額 ☐ 査定額)

建物 : 筆数 _____, 約 _____ 万円 (☐ 固定資産税評価額 ☐ 査定額)

マンション : 筆数 _____, 約 _____ 万円 (☐ 固定資産税評価額 ☐ 査定額)

※ 収益物件の有無 有 / 無

2 現金・預貯金 【 有 / 無 / 不明 】

現金 : _____ 円

預貯金 : _____ 円 (口座数 : _____)

3 株式 【 有 / 無 / 不明 】

自社株 (会社名 : _____, 持株数 : _____ 株)

上場株式 (証券口座の数 : _____, 株式の銘柄数 : _____, 金額 : _____ 万円)

4 生命保険 【 有 / 無 / 不明 】

保険契約の数 : _____

解約金または保険金の金額 _____ 万円 (受取人 : _____)

5 その他の財産 【 有 / 無 / 不明 】

6 負債 【 有 / 無 / 不明 】 ※保証債務も対象になります。

住宅ローン : 残額 _____ 万円 (☐ 主債務 ☐ 保証債務)

その他の債務 : 残額 _____ 万円 (☐ 主債務 ☐ 保証債務)

7 相続分に影響のある特別の事情について

(1) 寄与分 : 被相続人の扶養・看護・財産の提供等に貢献がある人はいいますか？

氏名 : _____ (続柄 : _____), 内容・金額 : _____

氏名 : _____ (続柄 : _____), 内容・金額 : _____

(2) 特別受益 : 被相続人から高額な贈与等を受けた人はいいますか？

氏名 : _____ (続柄 : _____), 内容・金額 : _____

氏名 : _____ (続柄 : _____), 内容・金額 : _____

<div>(父) 氏名 (年 月 日没)</div>		<div>(母) 氏名 (年 月 日没)</div>									
<div>兄弟姉妹 間柄() 氏名 (年 月 日生) (年 月 日没) (才)</div>		<div>兄弟姉妹 間柄() 氏名 (年 月 日生) (年 月 日没) (才)</div>		<div>兄弟姉妹 間柄() 氏名 (年 月 日生) (年 月 日没) (才)</div>		<div>相続の発生する方 (被相続人) 氏名 (年 月 日生) (年 月 日没) (才)</div>		<div>配偶者(夫／妻) 氏名 (年 月 日生) (年 月 日没) (才)</div>			
<div>子 有(人)／無</div>		<div>子 有(人)／無</div>		<div>子 有(人)／無</div>		<div>子 氏名 (年 月 日生) (年 月 日没) (才)</div>		<div>子 氏名 (年 月 日生) (年 月 日没) (才)</div>		<div>子 氏名 (年 月 日生) (年 月 日没) (才)</div>	
<div></div>											