

御相談者氏名： _____ (被相続人との続柄： _____)

御住所： _____

御電話：(携帯) _____ (御自宅) _____

被相続人氏名： _____

1. 被相続人

存命

死亡日 年 月 日

死亡時の住所地 ()

2. 遺言書 有 (公正証書 / 自筆) / 無 / 不明

3. 遺産に関する事情 (被相続人の財産を分かる範囲でお書き下さい。)

不動産 : 土地 有 / 無 (時価約 _____ 万円)

建物 有 / 無 (時価約 _____ 万円)

マンション 有 / 無 (時価約 _____ 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 (評価額 _____ 万円) / 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. 生前の介護や生前の贈与などの事情

(1) 被相続人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) 被相続人から多額の贈与を受けた方

有 (氏名 _____、金額 _____ 万円) / 無 / 不明

有 (氏名 _____、金額 _____ 万円)

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 (取得希望の財産など) があればお書き下さい。

6. その他のご相談になりたいことがございましたらお書きください。