

※わかる範囲でご記載ください。

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ますか？

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

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

(父)
氏名

(年 月 日没)

(母)
氏名

(年 月 日没)

兄弟姉妹
間柄()
氏名

(年 月 日生)
(年 月 日没)
(才)

兄弟姉妹
間柄()
氏名

(年 月 日生)
(年 月 日没)
(才)

兄弟姉妹
間柄()
氏名

(年 月 日生)
(年 月 日没)
(才)

相続の発生する方
(被相続人)
氏名

(年 月 日生)
(年 月 日没)
(才)

配偶者(夫/妻)
氏名

(年 月 日生)
(年 月 日没)
(才)

子
有(人)/無

子
有(人)/無

子
有(人)/無

子
氏名

(年 月 日生)
(年 月 日没)
(才)

子
氏名

(年 月 日生)
(年 月 日没)
(才)

子
氏名

(年 月 日生)
(年 月 日没)
(才)

(父) 氏名

(年 月 日没)