

# 遺言・相続トータルサポート 相談票

※お分かりになる範囲でご記入ください。

## ■相談者の方について

フリガナ												
ご相談者氏名					ご相談者 生年月日	<input type="checkbox"/> 大正		年		月		日
電話(携帯・自宅)				FAX				<input type="checkbox"/> FAX無し	Eメール			
ご相談者住所												
相談を希望する専門家	<input type="checkbox"/> 弁護士 <input type="checkbox"/> 税理士・会計士 <input type="checkbox"/> 両方 <input type="checkbox"/> 分からない											

## ■これから他界される可能性のある方(又はすでに他界された方)について

フリガナ													
お名前					ご相談者 との続柄	生年月日	<input type="checkbox"/> 大正		年		月		日
遺言書	<input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 公正証 <input type="checkbox"/> 自筆 ) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明				(すでに他界して いる場合) 死亡年月日	<input type="checkbox"/> 昭和		年		月		日	
職業													
経営している事業	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	経営形態	<input type="checkbox"/> 会社等法人 <input type="checkbox"/> 個人事業主		商号 屋号			業務内容					

## ■遺産(または相続の発生する方の財産)を分かる範囲でお書きください

預貯金	口座数	<input type="checkbox"/>	預金額 (概算)	万円	現金	万円
居住用 不動産	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	土地住所		時価額 (概算)	万円	<input type="checkbox"/> 不明
		建物住所		固定資産評価額	万円	<input type="checkbox"/> 不明
		マンション 住所		時価額 (概算)	万円	<input type="checkbox"/> 不明
	住宅ローン	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	ローン残額	万円		
その他 不動産	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	件数		時価総額 (概算)	万円	<input type="checkbox"/> 不明
有価証券等(株など)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明					
生命保険	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	受取人		金額	万円	
負債	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	負債総額		万円		

## ■相続や遺産分割について

相続や遺産分割の方法 についての希望												
	例)私が相続建設の社長なので、父が所有していた会社の株式のすべてを取得したいと思っています。他に父名義となっている会社の資産もあるので、それも私が取得したいと思っています。それ以外の財産については母や弟が取得するということで問題ありません。											

## ■その他ご相談内容(ご自由にお書きください。書ききれない場合には別の紙面をお使いください。)

--