

相続・相談カード

相談日：令和 年 月 日

ご相談者	ふりがな				性別
	氏名				男 ・ 女
	生年月日	年 月 日 (歳)			
	現住所	〒	<input type="checkbox"/> 住民票と同じ <input type="checkbox"/> 本籍地と同じ <input type="checkbox"/> 一人暮らし <input type="checkbox"/> 同居人あり		
		都道府県	市・区		
	居所	〒	<input type="checkbox"/> 同上 <input type="checkbox"/> 住民票と同じ <input type="checkbox"/> 本籍地と同じ <input type="checkbox"/> 一人暮らし <input type="checkbox"/> 同居人あり		
		都道府県	市・区		
	当事務所からご連絡を申し上げる場合に、上記連絡先に連絡してもよろしいですか？ (<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ) 【連絡時】事務所名： (可 ・ 不可) 事務所名での留守電メッセージ： (可 ・ 不可)				
	連絡先	電話番号	()	FAX	()
		携帯電話番号	()		
E-mail (PC)		@			
E-mail (携帯)		@			
お亡くなりになられた方	ふりがな				性別
	氏名				男 ・ 女
	生年月日	年 月 日 (歳)			
	現住所	〒	<input type="checkbox"/> 住民票と同じ <input type="checkbox"/> 本籍地と同じ <input type="checkbox"/> 一人暮らし <input type="checkbox"/> 同居人あり		
		都道府県	市・区		
	居所	〒	<input type="checkbox"/> 住民票と同じ <input type="checkbox"/> 本籍地と同じ <input type="checkbox"/> 一人暮らし <input type="checkbox"/> 同居人あり		
		都道府県	市・区		
	ご相談者との関係	<input type="checkbox"/> 父 <input type="checkbox"/> 母 <input type="checkbox"/> 祖父 <input type="checkbox"/> 祖母 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> おじ・おば <input type="checkbox"/> その他 ()			
	死亡日	年 月 日	同居家族の協力	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
	死亡時の遺言	<input type="checkbox"/> 作成されていた (<input type="checkbox"/> 自筆証書遺言 ・ <input type="checkbox"/> 公正証書遺言) → <input type="checkbox"/> 開封した <input type="checkbox"/> 検認した <input type="checkbox"/> 未開封 → 見つけた場所 () <input type="checkbox"/> 作成されていない			

裏面も記入をお願いします

相続関係	【相続人の配偶者】	<input type="checkbox"/> 死亡時に健在 (<input type="checkbox"/> 妻 <input type="checkbox"/> 夫) <input type="checkbox"/> 既に死別 <input type="checkbox"/> 死亡時に配偶者なし
	【被相続人の子①】	<input type="checkbox"/> あり () 人 <input type="checkbox"/> なし
	【被相続人の尊属②】	<input type="checkbox"/> 死亡時に健在 (<input type="checkbox"/> 父 <input type="checkbox"/> 母 <input type="checkbox"/> 父方の祖父・祖母 <input type="checkbox"/> 母型の祖父・祖母) <input type="checkbox"/> 既に死別
	【被相続人の兄弟姉妹③】	<input type="checkbox"/> 死亡時に健在 (<input type="checkbox"/> 兄 <input type="checkbox"/> 弟 <input type="checkbox"/> 姉 <input type="checkbox"/> 妹 <input type="checkbox"/> おい・めい) <input type="checkbox"/> 既に死別
遺産	【死亡時の居住建物】	<input type="checkbox"/> 借家 <input type="checkbox"/> 持家 (住宅ローン残 万円) <input type="checkbox"/> 親族 () の所有の名義 <input type="checkbox"/> 共有 <input type="checkbox"/> あり 登記簿・固定資産税評価 築 年 床面積 m ² <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 被相続人の借入れ・保障のための抵当権設定 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり 抵当権者名 ()
	【死亡時の自宅土地】	<input type="checkbox"/> 借家 <input type="checkbox"/> 自分の土地 () m ² <input type="checkbox"/> 親族 () の所有の名義 <input type="checkbox"/> 共有 <input type="checkbox"/> あり 登記簿・固定資産税評価 築 年 床面積 m ² <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 被相続人の借入れ・保障のための抵当権設定 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり 抵当権者名 ()
	【他の不動産】	<input type="checkbox"/> 畑・田 <input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> その他 () 合計 m ² <input type="checkbox"/> 共有 <input type="checkbox"/> あり 登記簿・固定資産税評価 築 年 床面積 m ² <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 被相続人の借入れ・保障のための抵当権設定 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり 抵当権者名 ()
	【銀行の預金】	1. () 銀行 () 支店 死亡時残高 () 円 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> あり 登記簿・固定資産税評価 2. () 銀行 () 支店 死亡時残高 () 円 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 3. () 銀行 () 支店 死亡時残高 () 円 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期
	【生命保険・共済】	1.加入保険・共済 () 受取人 () 受取金額 () <input type="checkbox"/> あり 保険証券 2.加入保険・共済 () 受取人 () 受取金額 () <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 3.加入保険・共済 () 受取人 () 受取金額 ()
	【株・投資】	1. <input type="checkbox"/> 株式 <input type="checkbox"/> 投資信託 死亡時残高 () 円 <input type="checkbox"/> あり 2. <input type="checkbox"/> 株式 <input type="checkbox"/> 投資信託 死亡時残高 () 円 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 3. <input type="checkbox"/> 株式 <input type="checkbox"/> 投資信託 死亡時残高 () 円
	【車】	名義 (<input type="checkbox"/> 被相続人名義 <input type="checkbox"/> () の名義 () 年式 <input type="checkbox"/> あり 車検証・納税書 車種 () 購入価格 () 万円 現在の時価 () <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 ローン残 () 万円 業者名 ()
負債	【死亡時の負債】	1.住宅ローン () 万円 2.事業借入れや連帯保証 合計 () 3.消費者金融や信販会社からの借入れ 合計 () 万円