

相続手続き相談表

相談日:令和 年 月 日

●当事務所をどのような方法でお知りになりましたか？(該当項目にチェックをお願いします)

- パソコン スマートフォン チラシ・パンフレット 過去の依頼者さまご本人
 ご紹介(ご紹介者様名: _____) その他(_____)

●どのサイトを見ていただきましたか？(見本をご覧ください。該当項目にチェックをお願いします)

- ①あすみあ総合司法書士法人 相続手続き専門ホームページ
 ②あすみあ総合司法書士法人 総合ホームページ
 ③YouTube ④その他(_____)

●検索をされた方に質問です。どのようなキーワードで検索されましたか。例)相続 広島/相続 登記など (_____)

お名前・ご住所 ふりがな

お名前 _____ ご連絡先 _____

年代 20代以下 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

ご住所 _____

被相続人・相続人についてのご質問

ふりがな

・亡くなられた方のお名前: _____ (あなたとの続柄: _____)

・死亡日 昭和・平成・令和 年 月 日

・亡くなられた方の最後のご住所(_____)

遺言書についてのご質問 (該当項目にチェックをお願いします)

・遺言書 有(公正証書/自筆) / 無 / 不明

相続財産についてのご質問 (該当項目にチェックをお願いします)

不動産: 土地 建物(一戸建て) マンション

(不動産の売却予定あり又は、検討中)

現金: 約 _____ 万円

預貯金: 約 _____ 万円

(金融機関名 _____)

株式(証券会社名 _____)

生命保険:(金額 _____ 万円、受取人: _____)

負債:(金額 _____ 万円)

※不明な財産 _____

※相続税発生の可能性 有 / 無 / 不明

相続財産の総額が、【3,000万円+相続人の人数×600万円】を超えると、相続税がかかります

遺産分割についてのご質問 相続財産をどのように分けるのかについて(チェックをお願いします)

合意済 話しをしたが、合意できない 疎遠な相続人がいる 相続人が不明

