

相続手続き相談表

ver201806

相談日:平成 年 月 日

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 _____

●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 タブレット 携帯 郵便局のチラシ
 小冊子(相続 後見) 過去の依頼者さま 紹介(_____)
 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事務所総合ホームページ ②ひろしま相続手続.com(相続手続き専門ホームページ)
 その他(_____)

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 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 (分かる範囲でお書きください。該当項目にチェックをお願いします)

不動産:土地、建物 有 / 無
:マンション 有 / 無

* 相続する不動産を売却する予定 有 / 無

現金: _____ 万円

預貯金: _____ 万円

(金融機関名 _____)

株式: 有 / 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

* 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)

話し合いができています・話し合いができる

話し合いができない可能性がある

理由 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

今回のご相談で、お聞きになりたいことは何ですか？

一般的な相続手続きの流れについて 遺産分割協議の進め方について

不動産の名義変更について その他(_____)

相続関係図 (分かる範囲でお書きください) (相続の発生する方を太枠の中に、ご自身は赤でお書きください。)

