

相談シート（相続）

記入日 令和 年 月 日

お名前 _____

1 相続が発生する方について

- お名前
- 生年月日：(S・H) 年 月 日 死亡日：令和 年 月 日
- お亡くなりになったときのご住所
- 遺言 有（自筆・公正証書） 無 不明

2 相続関係について（簡単に図示してください）

3 遺産について

- 不動産
()
- 預貯金（金融機関名と残高をご記入ください。）
()
- 生命保険の有無 ()
- その他 ()

4 生前の介護や生前の贈与などの事情

- 相続の発生する方に関する介護
有（介護者の氏名：) 無 不明
- 相続が発生する方からの高額な贈与や資金援助
有(受けた方の氏名： 名目： 金額： 円)
無 不明