

亀田行政書士事務所 相続相談ヒアリングシート

ご相談日：_____年__月__日

担当者：_____

1. 基本情報

- 相談者のお名前（漢字・フリガナ）：
- 住所：
- 連絡先（電話番号/メールアドレス）：
- 相談者の続柄（被相続人との関係）：

例：長男、配偶者など

2. 被相続人の情報

- 氏名（漢字・フリガナ）：
- 生年月日：
- 死亡年月日：
- 最後の住所：
- 本籍地：
- 死亡診断書はお手元にありますか？（はい/いいえ）：

3. 相続人の情報

- 相続人の人数と関係：
- 例：配偶者、子2人、兄弟1人など
- 全ての相続人の氏名・住所・連絡先を把握していますか？（はい/いいえ）：
 - 法定相続情報一覧図の取得は必要ですか？（はい/いいえ）：

4. 遺言書の有無

- 遺言書の有無（自筆/公正証書/不明）：
- 遺言書がある場合、保管場所：

例：家庭裁判所、公証役場、自宅など

5. 相続財産の状況

不動産

- 所在地と登記状況：
（例：埼玉県〇〇市、登記名義は被相続人）
- 固定資産税評価額：

- 共有名義不動産の有無（はい/いいえ）：

預貯金

- 金融機関名・支店名・口座番号（わかる範囲で記載）：
- 口座凍結の有無（はい/いいえ）：

株式・投資信託

- 保有銘柄や証券会社：
- 評価額：

借入金・負債

- 負債の有無（はい/いいえ）：
- 債権者名・金額：

その他財産

- 自動車や貴金属、骨董品の有無：
- 内容と評価額：

6. 相続手続きに関するご希望

- どの手続きが必要と考えていますか？（複数選択可）
- 相続放棄
- 相続登記
- 遺産分割協議書作成
- 金融機関口座の解約・名義変更
- その他（具体的にご記載ください）：_____
- 特に心配な点や優先したい手続きはありますか？（はい/いいえ）：
→ 詳細：_____

7. その他

- 特記事項や相談内容をご自由にご記入ください：

注意事項

- ご記入いただいた情報は、相続手続きのみに使用し、厳重に管理いたします。
- ご相談内容に基づき、追加の書類や情報が必要になる場合がございます。