|  |
| --- |
| 相続相談カード（わかる範囲でご記入ください。わからなくても相談は可能です。） |
| ふ　　　　り　　　　が　　　　な ◆ あなたの名前　 　　　　　　　　　　　　　（男/女）◆ 遺言はありますか？ □はい　 □いいえ　 □わからない◆ 亡くなった人名義の不動産があれば、下の欄に記入してください。　　　□わからない

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 土地/建物 | 所在 | 使用状況 |
| 1 | 土地 or 建物 |  |  |
| 2 | 土地 or 建物 |  |  |
| 3 | 土地 or 建物 |  |  |

◆ 亡くなった人名義の預貯金があれば、下の欄に記入してください　　　　□わからない

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金融機関名 | 支店名 | 種類 | 口座番号 | およその金額 |
| 1 |  |  | 普通・定期 |  |  |
| 2 |  |  | 普通・定期 |  |  |
| 3 |  |  | 普通・定期 |  |  |
| 4 |  |  | 普通・定期 |  |  |

◆ 亡くなった人名義の株式や投資信託があれば、下の欄に記入してください　　□わからない

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 証券会社・金融機関名 | 種類 | 銘柄 | およその金額 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

◆ 亡くなった人が加入していた保険があれば、下の欄に記入してください　　　□わからない

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険会社名 | 保険の種類 | 保険受取人の氏名 | 証券番号 | 保険金額 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

◆ その他の財産がある場合や気になる点があれば、以下に記入してください。 |

相続関係図

|  |  |
| --- | --- |
| 氏 名 | ふ　り　が　な |
| 死亡日 | （昭・平　　　年　　　月　　　日） | 生年月日 | （明・大・昭・平　　　　年　　　月　　　日） |
| 本籍地 |  |
| 最後の住所 |  |

亡くなった方



# ご持参頂きたいもの

※ なくてもご相談は可能ですが、あれば正確なご相談が可能になりますので、できるだけお持ちください。

□ あなたの住民票（省略のないもの） □ あなたの戸籍謄本

□ 亡くなった人の住民票除票（省略のないもの） □ 亡くなった人の戸籍謄本

□ 裁判所からきた書面、提出した書類すべて

□ 相続税の申告書写し（相続税の申告をしている場合）

□ 亡くなった人の遺言書

□ 亡くなった人の固定資産課税明細書

□ 亡くなった人の預貯金の通帳、残高証明書

□ 亡くなった人の宛の証券会社からの郵便物

□ 亡くなった人の宛の保険会社からの郵便物

## □ 亡くなった人から贈与された不動産の登記事項証明