

お 伺 い 書 (相続)

ご相談者様のお名前 ふりがな _____

被相続人 (相続の発生する方) のお名前 ふりがな _____

相続の発生する方とご相談者様の続柄・関係 _____

1 被相続人について

ご存命

死亡 死亡日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

亡くなられた時の住所地 (住民票上の住所) _____

2 遺言書について

不明

無

有 (公正証書 / 自筆)

↳ 検認済み / 検認未了

3 遺産について (被相続人の財産をわかる範囲でお書きください。)

① 不動産 (土地・建物・マンション)

不明

無

有

・所在: _____ 評価額: 約 _____ 円

・所在: _____ 評価額: 約 _____ 円

・所在: _____ 評価額: 約 _____ 円

住宅ローン残高

不明

無

有

残額: 約 _____ 円

② 預貯金

不明

無

有

・ _____ 銀行・信金 _____ 支店 残高: 約 _____ 円

- _____銀行・信金 _____支店 残高：約_____円
- _____銀行・信金 _____支店 残高：約_____円

③ 生命保険

- 不明
- 無
- 有

- 保険会社：_____ 保険金額：_____円
保険金受取人：_____
- 保険会社：_____ 保険金額：_____円
保険金受取人：_____

④ 株式

- 不明
- 無
- 有

- 保有株式数：_____ 評価額：_____円
- 保有株式数：_____ 評価額：_____円
- 投資信託 約_____円相当
- 外国為替 約_____円相当

⑤ 自動車・バイク等

- 不明
- 無
- 有

- 購入時期：_____年 購入額：_____円 評価額：_____円
- 購入時期：_____年 購入額：_____円 評価額：_____円

⑥ その他の財産

- 不明
- 無
- 有

- 内容：_____ 金額：_____円
- 内容：_____ 金額：_____円
- 内容：_____ 金額：_____円

⑦ 負債・借入れ

- 不明
- 無
- 有

- 債権者氏名：_____ 金額：_____円

- ・債権者氏名： _____ 金額： _____ 円
- ・債権者氏名： _____ 金額： _____ 円
- ・債権者氏名： _____ 金額： _____ 円

4 相続人について（被相続人の相続人となる方をわかる範囲でお書きください。）

① 配偶者

不明

無

有 ^{ふりがな} 氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

↳ 既に死亡の場合、^{ふりがな} 氏名： _____ 死亡日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

② 子、(孫)

不明

無

有

例) 続柄： 長男、氏名： ^{ふり} ●● ^{がな} ■■、生年月日： S▲▲年 ▼▼月 ▼▼日

続柄： _____ 氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

続柄： _____ 氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

続柄： _____ 氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

続柄： _____ 氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

↳ 既に死亡の場合 続柄： _____ ^{ふりがな} 氏名： _____ 死亡日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

↳ 死亡された子の子 (孫)

不明

無

有 氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

③ 上記②で「無」とされた場合、父母（父母が亡くなられている場合は祖父母）を□有の欄にご記入ください。

不明

有 続柄： _____ ^{ふりがな} 氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

(死亡の場合 死亡日： _____ 年 _____ 月 _____ 日)

続柄： _____ ^{ふりがな} 氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

(死亡の場合 死亡日： _____ 年 _____ 月 _____ 日)

