

相続相談ヒアリングシート

Q1. あなた自身のことについて、教えてください。

氏 名 : 生年月日 :
住 所 :
本 籍 地 :

Q2. 被相続人（亡くなった方）について、教えてください。

氏 名 : 生年月日 :
住 所 :
本 籍 地 :
亡くなった日とその原因 :

Q3. 被相続人の生活状況について、あてはまるものに全てチェックをしてください。

(1) どのように生計をたてていましたか

被相続人自身が支出していた（ 給与 年金 その他の収入）
親族の（ ）が援助していた その他（ ）

(2) 介護などを行っていた方はいますか

親族の（ ）が介護していた
施設（ ）に入院していた

Q4.被相続人の財産で、あてはまるものにチェックをしてください。

土地（ 宅地 農地 山林 / 自己使用 他人に貸している）
建物（ 自宅 事業用 / 自己使用 他人に貸している）
現金 預貯金 株式・社債・国債 投資信託 生命保険
著作権や特許などの権利 生命保険 自動車 その他

〈上記でチェックしたものについて、不動産の所在地、預貯金口座の銀行名・支店名、だいたいの残高などの情報を具体的に教えてください。〉

