

## 遺言相談ヒアリングシート

Q1. 遺言書を作成する方の氏名, よみがな, 性別, 生年月日, 住所, 本籍地をご記入ください。

氏名： よみがな：  
生年月日：  
住所：  
本籍地：

Q2. 遺言書を作成することにより, 叶えたいことはなんですか。(遺産紛争の防止, 遺言内容の確実な実現, など)

Q3. 遺言者名義の財産で, 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。〉

Q4. 遺言者名義の負債(借入金など)があれば, 具体的に記載してください。

Q5. 上記財産を、誰に、どれくらい渡したいと考えていますか。

渡したい人	遺言者との続柄	渡したい財産

Q6. その他、相談に際して聞きたいこと、不安に思っていること、上記で書き切れなかったことなどを自由にお書きください。