

相続面談シート

※初回面談時にわかる範囲でご記入・ご準備をお願いいたします。

面談日： 年 月 日 / ご担当：

1. 亡くなられた方（被相続人）の情報

お名前	(フリガナ)	お亡くなりになった日	令和 年 月 日
最後の住所	〒 (都道府県・市区町村・番地・マンション名等)		
本籍地	※不明な場合は空欄で構いません		
生年月日	大正・昭和・平成 年 月 日	職業（生前）	

2. 相続人（受遺者）となる方々の情報

お名前	続柄	ご住所	ご連絡先TEL	遺産分割の有無
(相談者)		〒		有・無・未
		〒		有・無・未
		〒		有・無・未
		〒		有・無・未

3. 主な財産・債務の状況（わかる範囲で構いません）

不動産 (土地・建物)	☐ 自宅（持ち家） 約 万円 ☐ 賃貸不動産・土地等 約 万円	預貯金・現金	☐ 銀行・住宅ローン 概算：約 万円
有価証券・株式	☐ 上場株式・投資信託 約 万円 ☐ 非上場株式（同族会社等）	生命保険 退職金	☐ 生命保険金 約 万円 ☐ 死亡退職金 約 万円
その他の財産	☐ 自動車・美術品・ゴルフ会員権等 ☐	借入金・債務 葬式費用	☐ 借入金・未払金 約 万円 ☐ 葬式費用等

4. ご相談したい事項・ご質問事項のメモ

(例：申告が必要かどうか知りたい／手続きの流れや費用を知りたい／不動産の評価について相談したい など、自由にご記入ください)

【面談当日にお手元にあるとスムーズな情報・資料】

- ・亡くなられた方（被相続人）および相続人様のお名前・生年月日・ご住所のわかるもの（戸籍謄本、住民票、マイナンバーなど）
- ・固定資産税の納税通知書（不動産がある場合） / 預貯金通帳や残高証明書（ある場合） / 生命保険証券 など

※ 初回面談はご依頼内容や契約内容の確認を目的としております。具体的な税務相談や計算を行う「相続個別相談」も承っております。