税 務 相 談 シ ー ト

このシートをご記入いただき、面談担当税理士にお渡し下さい。

1　ご面談者のお名前連絡先

ご面談者名		ご連絡先 電話番号	

2　ご相談事項

☐　相続税についての相談

被相続人、相続人のお名前、生年月日（簡単な相続関係図）、わかる範囲で構いませんので遺産内容（不動産の所在地、金融機関名、同族会社の所在名称等）を下記にご記入下さい。
なお、不動産の謄本、固定資産税の通知書、預貯金の通帳、残高証明、証券会社等の残高通知書、同族会社の決算書等があれば、ご持参下さい。

☐　生前贈与や遺言（成年後見）などについての相談

贈与者（遺言者）、受贈者（成年後見人）のお名前、生年月日、続柄を下記にご記入下さい。
なお、不動産や同族会社の株式を贈与（遺贈）される場合は不動産の謄本、固定資産税の通知書、同族会社の決算書等があれば、ご持参下さい。

☐　相続税の税務調査の立会を税務署出身の税理士に依頼したい。

相続財産の内容、相続人のお名前、ご相談したい事項などの内容を下記にご記入下さい。
なお、相続税の申告書をご持参下さい。

☐　税務署や税理士の説明に納得がいかないので相談したい。

どのような説明又は処分についてか、概略を下記にご記入下さい。
なお、税務申告書又は税務署からの通知（更正通知書）等があれば、ご持参下さい。

☐

事実関係（問題）となっている事項や相談事項