

相談シート(相続)

相談日 : 令和 年 月 日 : ~ :

| | | | | |
|-----|------------|-----------------|------|--|
| 相談者 | フリガナ 氏名 | | 電話番号 | |
| | | | 携帯番号 | |
| | 住所 | 〒 | | |
| | | (世帯主) | | |
| | 本籍 | (筆頭者) | | |
| | E-mail | @ | | |
| | 生年月日 | (西暦) 年 月 日 (歳) | | |
| 勤務先 | | | | |

※当事務所からご案内や見積書などを郵送する際に、上記の住所を使用して欲しくない場合はお申しつけ下さい。

| | | | | |
|------|------------|--------|------|-------|
| 被相続人 | フリガナ 氏名 | | 生年月日 | 年 月 日 |
| | | | ご逝去日 | 年 月 日 |
| | 住所 | 〒 - | | |
| | | (世帯主) | | |
| 本籍 | (筆頭者) | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|--------|------|--|
| 相手方 (いる場合) | フリガナ 氏名 | | 電話番号 | |
| | | | 携帯番号 | |
| | 住所 | 〒 - | | |
| | | (世帯主) | | |
| | 本籍 | (筆頭者) | | |
| 生年月日 | (西暦) 年 月 日 (歳) | | | |

アンケートにぜひご協力ください。

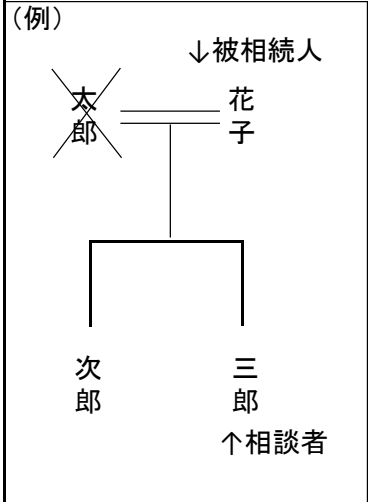
| | |
|----------------------------------|--|
| 菰田法律事務所は どこで知りましたか (複数選択可) | <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> テレビ <input type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> 新聞 <input type="checkbox"/> ネットの検索結果 <input type="checkbox"/> ホームページ (<input type="checkbox"/> 菰田総合法律事務所のHP ・ <input type="checkbox"/> 相続LOUNGEのHP) <input type="checkbox"/> ご紹介(紹介者:) <input type="checkbox"/> その他() |
| 相談しようと思っ たきっかけ (複数選択可) | <input type="checkbox"/> ホームページが良かった <input type="checkbox"/> 受付の対応が良かった <input type="checkbox"/> 雰囲気が良い <input type="checkbox"/> 相談しやすそう・話しやすそう <input type="checkbox"/> 信頼できそう <input type="checkbox"/> 交通の便が良い <input type="checkbox"/> その他() |

裏面もご確認ください>>

相続関係図

すでに亡くなられている方は×をつけてください。

(例)



| 相続財産について | | | |
|----------|-----|--------|-----------|
| 不動産 | 有・無 | 土地 | 筆 |
| | | 建物 | 棟 |
| | | その他() | |
| 預貯金 | 有・無 | | 万円 |
| 口座の種類 | | 銀行名 | 銀行 支店 口数: |
| | | 銀行名 | 銀行 支店 口数: |
| | | その他 | |
| 有価証券 | | 現在の評価額 | 万円 |
| 証券会社 | | 証券会社名 | |
| | | 証券会社名 | |
| 負債 | 有・無 | 残額 | 円 |
| | | 借入先 | 円 |
| | | 借入先 | 円 |

聞いておきたいこと、伝えたいことなど、ご自由にお書きください。