

相続相談シート



《相続管理士の方へ》

相続シートは相談者様の相談内容をまとめるツールとしてご活用いただけるものです。

相続シート記載の個人情報については、各人にて個人情報関連法令を厳守し、適正に取得・利用・管理いただきますようお願い申し上げます。なお当協会では個人情報の取扱いに関する責任は一切負いませんのでご了承ください。

相相シート 1

Ver.1.2



| | | | |
|---------|--|---|------------------------------------|
| 相談日 | 年 月 日 | | |
| 相続管理士名 | | No. | |
| フリガナ | | 生年月日 | |
| 相談者名 | 男・女 | 年 | 月 日 (歳) |
| 住所 | 〒 | | |
| 自宅電話番号 | - | - | |
| 携帯電話番号 | - | - | |
| メールアドレス | | | |
| 職業 | | | |
| 対象者との間柄 | 本人・配偶者・子・親・兄弟・親族 () その他 () | | |
| フリガナ | | 生年月日 | |
| 対象者名 | 男・女 | 年 | 月 日 (歳) |
| 住所 | 〒 | | |
| 職業 | | | |
| 死亡年月日 | 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 死亡 <input type="checkbox"/> 生存 | |
| 対象者の親族 | | | |
| 配偶者 | いる いない (<input type="checkbox"/> 死別、 <input type="checkbox"/> 離婚、 <input type="checkbox"/> その他) | | |
| 子供 | ①氏名 | ④氏名 | |
| | ②氏名 | ⑤氏名 | |
| | ③氏名 | ⑥氏名 | |
| 先妻 | <input type="checkbox"/> いる | <input type="checkbox"/> いない | <input type="checkbox"/> 不明 |
| 先妻との間の子 | <input type="checkbox"/> いる | <input type="checkbox"/> いない | <input type="checkbox"/> 不明 |
| 認知した婚外子 | <input type="checkbox"/> いる | <input type="checkbox"/> いない | <input type="checkbox"/> 不明 |
| 両親 | <input type="checkbox"/> いる | <input type="checkbox"/> いない | <input type="checkbox"/> 不明 |
| 兄弟姉妹 | <input type="checkbox"/> いる | <input type="checkbox"/> いない | <input type="checkbox"/> 不明 いる場合 人 |

相相シート 2

Ver.1.2



| | |
|---------------|--|
| 遺言書の有無 | <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 |
| | ある場合、遺言書の種類 <input type="checkbox"/> 公正証書遺言 <input type="checkbox"/> 自筆証書遺言 <input type="checkbox"/> その他 () |
| ご相談事項 | <input type="checkbox"/> 遺産分割 <input type="checkbox"/> 遺留分 <input type="checkbox"/> 遺言書作成 その他 () |
| 経緯・相談内容 など | |
| 保存期間 | 永久保存 |

相相シート



Ver.1.2

| | | | |
|--------------|----------------|----|--|
| 不動産の部 | | | |
| 土地① | 所有者名 | | |
| 所在地 | | | |
| 地番 | | 地目 | |
| 地積 | m ² | | |
| 使用状況 | | | |
| 建物① | 所有者名 | | |
| 所在地 | | | |
| 家屋番号 | | 種類 | |
| 構造 | | | |
| 床面積 | m ² | | |
| 使用状況 | | | |
| 土地② | 所有者名 | | |
| 所在地 | | | |
| 地番 | | 地目 | |
| 地積 | m ² | | |
| 使用状況 | | | |
| 建物② | 所有者名 | | |
| 所在地 | | | |
| 家屋番号 | | 種類 | |
| 構造 | | | |
| 床面積 | m ² | | |
| 使用状況 | | | |
| 保存期間 | 永久保存 | | |

相相シート



Ver.1.2

| 預貯金の部 | | |
|-------|---------|--------|
| 通帳① | 口座名義名 | |
| 銀行名 | | |
| 支店名 | | |
| 口座の種類 | 普通口座 | 当座口座 |
| | その他 () | |
| 口座番号 | | |
| 残高 | 円 | 年 月 日付 |
| 通帳② | 口座名義名 | |
| 銀行名 | | |
| 支店名 | | |
| 口座の種類 | 普通口座 | 当座口座 |
| | その他 () | |
| 口座番号 | | |
| 残高 | 円 | 年 月 日付 |
| 通帳③ | 口座名義名 | |
| 銀行名 | | |
| 支店名 | | |
| 口座の種類 | 普通口座 | 当座口座 |
| | その他 () | |
| 口座番号 | | |
| 残高 | 円 | 年 月 日付 |
| 通帳④ | 口座名義名 | |
| 銀行名 | | |
| 支店名 | | |
| 口座の種類 | 普通口座 | 当座口座 |
| | その他 () | |
| 口座番号 | | |
| 残高 | 円 | 年 月 日付 |
| 保存期間 | 永久保存 | |

相相シート

Ver.1.2



| | | |
|--------------|---------|--------|
| 預貯金の部 | | |
| 通帳⑤ | 口座名義名 | |
| 銀行名 | | |
| 支店名 | | |
| 口座の種類 | 普通口座 | 当座口座 |
| | その他 () | |
| 口座番号 | | |
| 残高 | 円 | 年 月 日付 |
| 通帳⑥ | 口座名義名 | |
| 銀行名 | | |
| 支店名 | | |
| 口座の種類 | 普通口座 | 当座口座 |
| | その他 () | |
| 口座番号 | | |
| 残高 | 円 | 年 月 日付 |
| 通帳⑦ | 口座名義名 | |
| 銀行名 | | |
| 支店名 | | |
| 口座の種類 | 普通口座 | 当座口座 |
| | その他 () | |
| 口座番号 | | |
| 残高 | 円 | 年 月 日付 |
| 通帳⑧ | 口座名義名 | |
| 銀行名 | | |
| 支店名 | | |
| 口座の種類 | 普通口座 | 当座口座 |
| | その他 () | |
| 口座番号 | | |
| 残高 | 円 | 年 月 日付 |
| 保存期間 | 永久保存 | |

相相シート 1



Ver.1.2

| 有価証券の部 | |
|--------|--------------------------|
| 種類 | 株式 ・ 債券 ・ 投資信託 ・ その他 () |
| 銘柄・商品名 | |
| 証券会社等 | |
| 支店名 | |
| 数量 | |
| 種類 | 株式 ・ 債券 ・ 投資信託 ・ その他 () |
| 銘柄・商品名 | |
| 証券会社等 | |
| 支店名 | |
| 数量 | |
| 種類 | 株式 ・ 債券 ・ 投資信託 ・ その他 () |
| 銘柄・商品名 | |
| 証券会社等 | |
| 支店名 | |
| 数量 | |
| 種類 | 株式 ・ 債券 ・ 投資信託 ・ その他 () |
| 銘柄・商品名 | |
| 証券会社等 | |
| 支店名 | |
| 数量 | |
| 保存期間 | 永久保存 |

相相シート



Ver.1.2

| 生命保険の部 | | | |
|--------|------|------|--|
| 保険会社名 | | 証券番号 | |
| 契約者 | | | |
| 受取人 | | | |
| 保険金額 | 円 | | |
| 保険会社名 | | 証券番号 | |
| 契約者 | | | |
| 受取人 | | | |
| 保険金額 | 円 | | |
| 保険会社名 | | 証券番号 | |
| 契約者 | | | |
| 受取人 | | | |
| 保険金額 | 円 | | |
| 保険会社名 | | 証券番号 | |
| 契約者 | | | |
| 受取人 | | | |
| 保険金額 | 円 | | |
| 保険会社名 | | 証券番号 | |
| 契約者 | | | |
| 受取人 | | | |
| 保険金額 | 円 | | |
| 保存期間 | 永久保存 | | |

相相シート



Ver.1.2

| | |
|-------------|----------|
| 財産の部 | |
| 現金 | 金額 円 |
| 金銭の貸付① | 金額 円 |
| 貸付の相手 | 間柄 |
| 貸付開始日 | 年 月 日 |
| 契約書 | ある ない |
| 金銭の貸付② | 金額 円 |
| 貸付の相手 | 間柄 |
| 貸付開始日 | 年 月 日 |
| 契約書 | ある ない |
| 自家用車 | |
| 車種 | |
| 年式 | |
| 使用年数 | 円 (年 月) |
| ゴルフ会員権 | |
| ゴルフ場名 | |
| 所在地 | |
| 内容 | |
| 美術品・骨董品 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 保存期間 | 永久保存 |

相相シート



Ver.1.2

| 生前贈与の部 | | | |
|--------|------|----|---|
| 受贈者名① | | 間柄 | |
| 贈与年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 贈与内容 | | | |
| 贈与金額 | 円 | | |
| 受贈者名② | | 間柄 | |
| 贈与年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 贈与内容 | | | |
| 贈与金額 | 円 | | |
| 受贈者名③ | | 間柄 | |
| 贈与年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 贈与内容 | | | |
| 贈与金額 | 円 | | |
| 受贈者名④ | | 間柄 | |
| 贈与年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 贈与内容 | | | |
| 贈与金額 | 円 | | |
| 受贈者名⑤ | | 間柄 | |
| 贈与年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 贈与内容 | | | |
| 贈与金額 | 円 | | |
| 受贈者名⑥ | | 間柄 | |
| 贈与年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 贈与内容 | | | |
| 贈与金額 | 円 | | |
| 保存期間 | 永久保存 | | |

相相シート

| 株式の部 | |
|-------|--|
| 法人名① | |
| 株式の種類 | |
| 株式の数 | |
| 直近の株価 | 円 (年 月 日付) |
| 法人名② | |
| 株式の種類 | |
| 株式の数 | |
| 直近の株価 | 円 (年 月 日付) |
| 法人名③ | |
| 株式の種類 | |
| 株式の数 | |
| 直近の株価 | 円 (年 月 日付) |
| 法人名④ | |
| 株式の種類 | |
| 株式の数 | |
| 直近の株価 | 円 (年 月 日付) |
| 法人名⑤ | |
| 株式の種類 | |
| 株式の数 | |
| 直近の株価 | 円 (年 月 日付) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 保存期間 | 永久保存 |

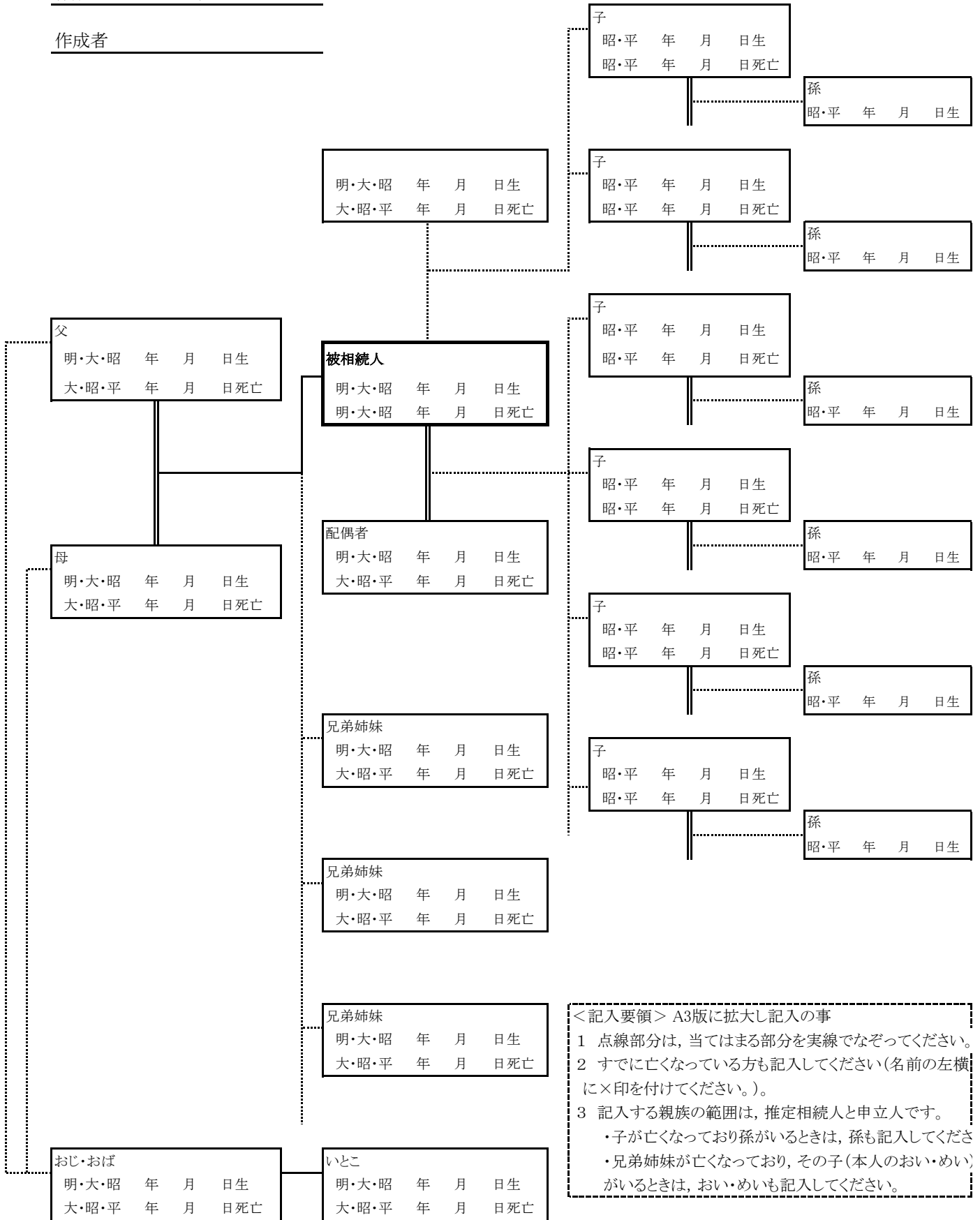
親族関係図



Ver.1.2

作成日 年 月 日

作成者



<記入要領> A3版に拡大し記入の事

- 1 点線部分は、当てはまる部分を実線でなぞってください。
- 2 すでに亡くなっている方も記入してください(名前の左横に×印を付けてください。)
- 3 記入する親族の範囲は、推定相続人と申立人です。
 - ・子が亡くなっており孫がいるときは、孫も記入してください
 - ・兄弟姉妹が亡くなっており、その子(本人のおい・めい)がいるときは、おい・めいも記入してください。