

相続手続き事前ヒアリングシート

お名前： _____

① 被相続人（亡くなられた方）のお名前 _____

② 被相続人が亡くなられた日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

③ 被相続人から見た、以下の関係性をご回答願います

・ 配偶者はいますか いいえ はい お名前 _____

・ お子様はいますか いいえ はい 人数 _____ 名

・ ご両親はご健在ですか いいえ はい (父母健在 父のみ健在 母のみ健在)

・ 兄弟姉妹はいらっしゃいますか いいえ はい 人数 _____ 名

・ 兄弟姉妹のうち亡くなられている方はいますか いいえ はい 人数 _____ 名

④ 遺言書の有無： なし あり

⑤ 相続財産の確認（わかる範囲で構いません）

手元にまとまった現金はありますか

なし あり（概算 _____ 円）

預貯金はありますか

なし あり（口座数 _____ 個／総額（概算） _____ 円）

不動産はありますか

なし あり（土地 _____ 個 ・ 建物 _____ 棟 ・ マンション _____ 個）

相続手続き事前ヒアリングシート

有価証券はありますか（株式、投資信託、債券など）

なし あり（口座数 _____ 個／総額（概算） _____ 円）

生命保険はありますか

なし あり（保険契約数 _____ 個／保険金総額（概算） _____ 円）

自動車、バイクはありますか

なし あり（普通車 _____ 台 ・ 軽自動車 _____ 台 ・ 二輪車 _____ 台 ・ 原付 _____ 台）

負債はありますか

なし あり（概算 _____ 円）

その他財産価値のあるものはありますか

なし あり _____

⑥ 遺産分割協議の進捗状況

相続人間で話し合いがまとまり、遺産分割方法の合意が出来ている

相続人間で協議中であり、揉める可能性は低い

相続人間で協議中だが、揉める可能性が高い

相続人間で揉めており、遺産分割協議が出来ない

相続人中で連絡の付かない相続人がいる

その他 _____