

# 生前対策・遺言・家族信託などのご相談

お名前	お電話番号
住所	

## ① お客様のご不安や、叶えたいことを教えてください。

- 誰かに財産をあげたい・あげたくない
- 死後のトラブルを防ぐ方法を知りたい（生前対策）
- 財産管理の方法に不安がある。（高齢・認知症）
- 遺言・遺産分割に不満がある・揉めている
- 遺産の評価の仕方を教えてほしい
- 遺産の分配に対して専門家に関与してほしい（遺言執行・信託監督人）
- その他（ ）

## ② 相続人となる方について教えてください。（チェックを入れてください）

- 配偶者（夫・妻）が存命である       子どもがいる（      名）
- ※子どもがいない場合
- 配偶者（夫・妻）の兄弟が存命である（      名）
- 上記以外の人・団体に相続財産をあげたい

## ③ 相続財産について教えてください。（チェックを入れてください）

- 自宅以外に所有している不動産がある       預貯金がある（約      万円）
- 有価証券・保険・株式などの財産がある（約      万円）
- 相続財産は自宅と預貯金のみである
- 生前に被相続人から財産をもらった方がいるか  
（誰：      どのくらい：      ）
- 生前に被相続人に対して特別な援助をした方がいるか  
（誰：      どのくらい：      ）
- その他の財産についてご記入ください（      ）

## ④ 遺言は作成されていますか？

- はい（公正証書遺言・自筆証書遺言）       いいえ

## ⑤ 次回のご相談までにお持ちいただきたいもの

- 遺産分割協議書・遺言書       戸籍謄本・住民票（被相続人となる方の分）
- 相続財産がわかるもの（相続税申告書・通帳など預金がかかるもの・不動産を所有の場合は固定資産評価証明書・登記簿謄本・株式類・投資信託・保険関係資料）
- その他（      ）

----- 弁護士記入欄 -----

**次回ご相談日**

**月 日（      ） 時 ・追って連絡**

**担当弁護士：**

# 家族関係図(わかる範囲でお書きください)

(相続の発生する方を太枠の中に、ご自身を赤でお書きください。)

