

相続問題ご相談シート

お名前 _____

①被相続人（亡くなられた方）と、あなたとの関係

②被相続人の方が亡くなられた日 平成 年 月 日

③遺言書の有無 ※いずれかに☑をしてください。

なし あり ⇒ 公正証書遺言 自筆証書遺言

④被相続人の方から見た、関係者の方についてご回答ください。※いずれかに☑をしてください。

配偶者はいますか いる いない

お子様はいますか いる（人数 名） いない

お子様で亡くなられている方はいますか いる いない

ご両親様はご健在ですか。 健在である 既に亡くなっている

兄弟姉妹はいますか いる（人数 名） いない

兄弟姉妹で亡くなられている方はいますか いる いない

⑤相続財産 ※いずれかに☑をしてください。

参考資料

不動産はありますか

あり（土地 建物 マンション）

⇒納税通知書、権利証等

なし

預貯金はありますか

あり（口座数 個／総額約 円）

⇒通帳、残高証明書等

なし

有価証券はありますか ※株式、国債、投資信託等です。

あり（証券会社等の各 社／総額 円）

⇒取引残高報告書等

なし

負債 ※借入れ、未払い債務、保証債務等

あり 約 円

⇒請求書、契約書等

なし

⑥相続人間の遺産分割協議等の進捗状況 ※いずれかに☑をしてください。

相続人間で話し合いがまとまっている。手続について専門家に相談したい。

相続人間で協議中、もめる可能性はないが、専門家に相談にのってもらいたい。

相続人間で協議中、もめそうである（またはもめる可能性が高い）。

相続人間でもめている。遺産分割協議がまとまらない。

相続人の中に、連絡がとれない、認知症の方がいる等、話し合いができない状況にある。

その他（ _____ ）