

相続税相談初回ヒアリングシート

被相続人・相談者様の情報についてご教示下さい

被相続人氏名			
相続開始日			
最後の住所			
相談者様氏名		続柄	
連絡先	住所		
	TEL		
	携帯		
	FAX		
	Mail		

相続税サポート

岩崎・長野会計事務所

1. 法定相続人について

問1 被相続人にお子様(養子を含む)はいらっしゃいますか？							はい	・	いいえ
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			
問2 被相続人に配偶者はいらっしゃいますか？							はい	・	いいえ
続柄	配偶者	氏名		生年月日		職業			
問3 被相続人にご両親はいらっしゃいます(ご健在)か？							はい	・	いいえ
続柄	父	氏名		生年月日		職業			
続柄	母	氏名		生年月日		職業			
問4 被相続人に兄弟姉妹はいらっしゃいますか？							はい	・	いいえ
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			
続柄		氏名		生年月日		職業			

※ 相談時に上記情報による家族構成についてご教示下さい。

2. 被相続人の方が所有・利用されていた不動産について

問 被相続人は【土地・借地権・建物】を所有されておりましたか？							はい	・	いいえ
土地 1	所在地			利用状況		面積			
土地 2	所在地			利用状況		面積			
土地 3	所在地			利用状況		面積			
土地 4	所在地			利用状況		面積			
借地 1	所在地			利用状況		面積			
借地 2	所在地			利用状況		面積			
<p>※ 相談時必要書類 (所有権)：固定資産税納税通知書／登記簿謄本(登記事項証明書) (借地権)：土地賃貸借契約書</p> <p>※ お手許に下記の書類もあればご準備下さい。 地積量図・公図</p>									
建物 1	所在地			利用状況					
建物 2	所在地			利用状況					
建物 3	所在地			利用状況					
建物 4	所在地			利用状況					
<p>※ 相談時必要書類 固定資産税納税通知書／登記簿謄本(登記事項証明書)</p>									

3. 現金・預貯金について		
問1 被相続人名義の預貯金がありますか？	はい	いいえ
※おおよその金額をご教示下さい。	残高	円
問2 被相続人名義以外の預貯金(名義預金)がありますか？	はい	いいえ
※おおよその金額をご教示下さい。	残高	円
問3 相続開始時に手許現金はいくらくらいありましたか？	残高	円

4. 上場株式・投資信託・その他金融商品について		
問 被相続人は上場株式等をお持ちでしたか？	はい	いいえ
※おおよその金額をご教示下さい。	残高	円

5. 非上場株式(同族株式)について					
問 被相続人は非上場株式(同族株式)をお持ちでしたか？				はい	いいえ
法人名		持株	株	概要	
法人名		持株	株	概要	
※ 相談時必要書類 直近の法人税申告書					

6. 生命保険について		
問1 被相続人の死亡により、保険金の支払いはありましたか？	はい	いいえ
※おおよその金額をご教示下さい。	保険金額	円
問2 上記以外に生命保険契約(名義保険契約)がありますか？	はい	いいえ
※おおよその金額をご教示下さい。	解約時価	円

7. 死亡退職金について		
問 被相続人の死亡により、退職金の支払いはありましたか？	はい	いいえ
※おおよその金額をご教示下さい。	支給金額	円

8. 生前贈与について		
問 相続開始前3年以内に被相続人からの贈与はありましたか？	はい	いいえ
※ 相談時におおよその金額をご教示下さい。	金額	円

9. 相続時精算課税について		
問 過去において相続時精算課税制度を利用してますか？	はい	いいえ
※ 相談時必要書類 贈与税申告書又はおおよその金額		

