

遺言シート

Y z 法律事務所

1 ご相談者様の連絡先

お名前：

ご住所：

電話番号：

携帯電話番号：

e-mail：

※ 弊所より、上記お電話番号又はメールアドレスへ翌営業日までにご連絡をさせていただきます。
ご希望のご連絡方法や、弊所からのお電話が差し支える日時・曜日、「翌営業日まで」とは異なるご連絡ご希望日などが特にあれば、予めご教示ください。

2 遺言者様の連絡先（ご相談者様と遺言者様が同一の場合は記載不要です）

お名前：

ご住所：

電話番号：

携帯電話番号：

e-mail：

3 遺言者様の財産（個人の名義のもの）について

以下の明細に、ご存じの範囲で可能な限りご記入をお願いします。

また、下記欄に記載しきれない場合には別紙にて添付頂いても結構です。

(1) 預貯金

	金融機関	支店	口座番号	現在残高
1				
2				
3				
4				
5				
6				

7				
8				

(2) 土地

	所在地	地目	地積	持分割合	評価額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

(3) 建物

	所在地	種類	構造	面積	持分割合	評価額
1						
2						
3						
4						
5						

(4) 不動産以外の病院事業に必要な資産

	所在	名称や年式など	概ねの評価額
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

(5) 遺言者様の医療法人への出資持分

	出資額	出資時期	概ねの評価額
1			
2			
3			

(6) 有価証券

	金融機関・証券会社	銘柄・社名	証券番号	時価概算
1				
2				
3				
4				
5				

(7) その他相応の価値が見込めそうな財産等（車、貴金属、美術品、備品等）

	所在	名称や年式など	概ねの評価額
1			
2			
3			
4			
5			

(8) 借金・負債

	債権者	借金・債務の残額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

4 遺言者様のご家族の状況について

- ・ご家族に下記の方がいる場合はチェックして下さい（存命中の方に限ります）。
 - 両親（母・父）
 - 配偶者
 - 子（養子を含みます）（ ）人
 - 兄弟（ ）人
 - 認知子（結婚したことのない相手方との間に生まれ認知した子。非嫡出子）
（ ）人

- ・上記の他、子・兄弟ですでに亡くなっている方はいますか？

はい ・ いいえ

- ・「はい」の場合、その方にお子さんはいますか？

はい ・ いいえ

- ・「はい」の場合、具体的に孫（子の子）なのか、甥・姪（兄弟の子）なのか、何人いるのかをご記入ください。

5 遺言を残したい人について

- ・遺言者様が遺言を残したい人は誰ですか？ 遺言を残したい人を列挙して、どの財産を誰に残したいのか、なるべく詳しく希望をご記入ください。

6 遺言作成にあたり意識されていること

遺言作成にあたり、特別に意識されていること、特に留意されていることがある場合には、下記例をご参照の上、ご記入ください。

例 病院の後継者がいるため、その者に病院事業に関する資産を託したい。
病院後継者がいないため、病院を閉鎖若しくは第三者に譲りたいと考えている。
既に多くの財産を特定の者に贈与してしまっている。
既に概ね親族間で遺産分割について話し合っている。
音信不通の子がいる。
子ではなく孫に財産を残したい。
自分を特別に看護してくれた人がいる。

7 想定される紛争について

現時点で、遺言者様の遺産の相続に関して想定される紛争・問題がありますか？

ある場合には、以下に、ご記入ください。

8 過去の遺言書作成の有無

これまでに遺言者様において、遺言を作成したことはありますか？

ある場合には、時期、内容、作成方法、保管者、保管場所 についてご記載ください。

9 その他弁護士に伝えたいこと、確認したい点などがあればご記載ください

以上