**遺言シート**

**Ｙｚ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頂きます。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・問題はありますか？

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