

遺言シート

Y z 法律事務所

1 ご相談者様のご連絡先

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 遺言者様のご連絡先（ご相談者様と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				

(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) 保険、現金

	種類	保険会社・証券番号	金額
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

(5) 有価証券、出資金その他金融資産

	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				

(6) 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			

(7) 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、何名おられるかをご記入ください。

5 遺言を残したい方について

・遺言者様のご遺言を残したい方は誰ですか？ご遺言を残したい方を列挙して、どの財産をどなたに残したいかについて、なるべく詳しくご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

ご遺言作成にあたり、遺言者様が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、以下にご記入ください。

- 例
- 事業の後継者がいるため、その者に事業に関する資産を託したい。
 - 事業の後継者がいないため、事業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 想定されるご懸念点について

現時点で、遺言者様の遺産の相続に関してご懸念される紛争や問題点はありますか？

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、ご遺言を作成され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