

# ご相談カード

来社	TEL	DB	受付者	担当者

※太枠の中だけご記入ください。

受付日	平成 年 月 日 ( ) : ~	➔	ご来社日	平成 年 月 日 ( ) : ~
フリガナ			年齢	性別
ご氏名			歳	
ご住所	〒 -			
電話番号		携帯電話		
FAX番号		その他連絡先		
Eメールアドレス	@			
携帯メールアドレス	@			
<p>●当社をお知りになったきっかけについてお聞かせ下さい。</p> <p>①書籍 (書籍名: )          入手経路(書店・図書館・ネットショップ・当社)          認知媒体(新聞・雑誌・TV・当社HP・ネット・書店・紹介・他)          媒体名( )</p> <p>②インターネット(当社HP・他: )</p> <p>③新聞・雑誌 ( )</p> <p>④セミナー ( )</p> <p>⑤ご紹介 ( )</p> <p>⑥その他 ( )</p>		<p>●下記2項目、不可の場合は、チェックをして下さい。</p> <p><input type="checkbox"/> ご相談内容について、プライバシーに関する情報をふせて、HPまたはその他の方法でご紹介させて頂く場合がございます。</p> <p><input type="checkbox"/> 弊社からメールマガジンや広報誌等をお送りします。</p>		
<p>①生前 <input type="checkbox"/> 遺言 <input type="checkbox"/> 有効利用 <input type="checkbox"/> 売買 <input type="checkbox"/> 贈与 <input type="checkbox"/> 財産評価 <input type="checkbox"/> その他( )</p> <p>②相続後 <input type="checkbox"/> 申告 <input type="checkbox"/> 分割協議 <input type="checkbox"/> 売買 <input type="checkbox"/> 登記 <input type="checkbox"/> その他( )</p>				
★ 相続関係基本データ		★ 家系図		
相続開始	年 月 日			
申告期限	年 月 日			
相続人数	人			
遺言書	有(公正証書・自筆)・なし			
申告要否	必要・不要・不明			
相談内容及び回答				

※個人情報については、ご相談に対する回答、提携税理士や司法書士等の各専門家との打合せ及び当社からのお知らせのため以外には使用致しません。

平成 年 月 日

1	自宅の土地	住所:	面積	m <sup>2</sup>
※該当する利用状況に○印をつけて下さい。				
2	賃貸住宅 貸家・借地 貸宅地	住所:	面積	m <sup>2</sup>
3	賃貸住宅 貸家・借地 貸宅地	住所:	面積	m <sup>2</sup>
4	賃貸住宅 貸家・借地 貸宅地	住所:	面積	m <sup>2</sup>
5	自宅の建物	固定資産税評価額	円	
6	賃貸住宅 or 貸家の建物	固定資産税評価額	円	
7	現金・預貯金		円	
8	有価証券・国債 投資信託		円	
9	生命保険		円	
10	借入金		円	

※ご記入いただきました個人情報につきましては、ご相談に対する回答、提携税理士や司法書士等の各専門家との打合せ及び当社からのお知らせのため以外は使用致しません。

ご記入いただきましたら、ご返信をお願い致します。(株)夢相続