【夢相続】ご相談カ ード

来社	TEL	セミナー	受付者	担当者

※太枠の中だけご記入ください。

受付日	令和　年　月　日(　)　:　～	➡	ご来社日	令和　年　月　日(　)　:　～

フ リ ガ ナ		性別	生年月日
ご　氏　名		男・女	T S H　年　月　日
ご　住　所	〒　－		
電話番号		携帯電話	
F A X 番 号		その他連絡先・SNS	
Eメールアドレス	@		
携帯メールアドレス	@		

●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。　新聞・雑誌・TV・当社HP・ネット・書店・紹介

書籍　(書籍名:　　)　⇒新聞名など(　　)

入手経路(書店　・　図書館　・　ネットショップ　・　当社)　セミナー(日時:　　場所:

★ 相 続 関 係 基 本 デ ー タ　★ 家系図

【家系図記入例】

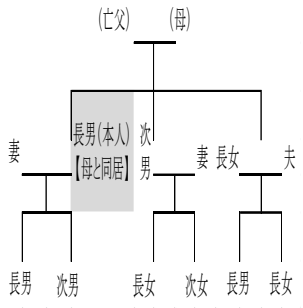
相続開始　　年　　月　　日

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



★ ご 相 談 内 容　□生前　□相続発生後

■ご質問の内容

□相続税の確認　　□分割対策

□不動産売却・購入　　□費用の見積もり(申告・登記など)

□生前対策 【遺言書・土地の活用・生命保険・ 民事信託・贈与・法人・その他】

□その他(　　)

■詳細や不安なこと、聞いてみたいことなどご記入ください。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

※後日、内容をまとめたものを送付させていただきます。　送付方法: □郵送　□FAX　□メール

※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。

【夢相続】財産内容　事前確認シート

受付

令和　　年　　月　　日

1 自宅(持ち家)

土地	住所:	面積 ㎡
建物	固定資産税評価額 円	

----------該当する利用状況に〇印をつけて下さい。----------

2 自宅以外　(利用状況: 賃貸住宅 ・ 貸家 ・ 借地 ・ 貸宅地)

土地	住所:	面積 ㎡
建物	固定資産税評価額 円	

3 自宅以外　(利用状況: 賃貸住宅 ・ 貸家 ・ 借地 ・ 貸宅地)

土地	住所:	面積 ㎡
建物	固定資産税評価額 円	

4 自宅以外　(利用状況: 賃貸住宅 ・ 貸家 ・ 借地 ・ 貸宅地)

土地	住所:	面積 ㎡
建物	固定資産税評価額 円	

5 現金・預貯金

円

6 有価証券・国債・投資信託

円

7 生命保険

円

8 借入金

▲　円

当社記入欄

路線価　円
相続税評価額(土地)　円
相続税評価額(建物)　円

路線価　円
相続税評価額(土地)　円
相続税評価額(建物)　円

路線価　円
相続税評価額(土地)　円
相続税評価額(建物)　円

路線価　円
相続税評価額(土地)　円
相続税評価額(建物)　円

資産合計　円

基礎控除額　円

相続税額　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。

【FAX 03-6222-9230】