

# 相談票 (※太字の部分は必須項目です)

記入日 平成 年 月 日

ふりがな			
氏名			性別 男・女
住所	〒		
生年月日	大正・昭和・平成	年 月 日	年齢 才
電話番号	( )	携帯電話 ( )	
メール	PC	携帯電話	
連絡方法	連絡先:	連絡のつく時間帯:	
職業	正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイト・自営業・公務員 その他 ( )		
<p>※ ご相談内容は以下のチェック項目に従い、該当箇所に☑とご記入ください。(複数回答可) 一部、チェック項目ではない箇所もございます。 面談の際は、下記の相談シートに沿って、ご相談内容を確認させていただきます。</p>			

ご相談内容1/3	<p><b>1. 今回のご相談はどのような内容ですか。</b></p> <p><input type="checkbox"/> A 相続手続問題</p> <p><input type="checkbox"/> B 借金問題</p> <p><input type="checkbox"/> C 高齢者問題</p> <p><input type="checkbox"/> D その他の問題</p>
	<p><b>2. A とお答えされた方にご質問です。</b></p>
	<p><b>① 相続財産はどのようなものでしょうか。</b></p> <p><input type="checkbox"/> 不動産のみ</p> <p><input type="checkbox"/> 不動産に加えて預貯金や株券が存在する</p> <p><input type="checkbox"/> 不動産がなく、預貯金や株券のみ</p> <p><input type="checkbox"/> 借金が存在する(可能性がある)</p>
	<p><b>② 相続人の存在についてお聞きします。</b></p> <p><input type="checkbox"/> 相続人全てと面識があり、いつでも連絡がとれる状況である</p> <p><input type="checkbox"/> 相続人全てと会ったことはあるが、うち数名の居場所が不明である</p> <p><input type="checkbox"/> 相続人全てと一応面識はあるが、うち数名と不仲であり、連絡がとりづらい</p> <p><input type="checkbox"/> 一部の相続人としか面識がない</p> <p><input type="checkbox"/> 誰が相続人かはっきりしない・全くわからない</p>
	<p><b>③ 遺言書の有無</b></p> <p><input type="checkbox"/> 有</p> <p><input type="checkbox"/> 無</p>

3. B とお答えされた方にご質問です。  
(現在も、債務が残っている方についてのみお答えください)

① 今、何社から借入れをされていますでしょうか。  
また、借金は各々の借入先に対しどのくらい残っているでしょうか。

② ①の借入先との間で、一旦、完済されたことはございますでしょうか。

- 有  
 無

③ 過去に借入れをされていて、今は完済状態である会社はございますでしょうか。

- 有  
 無

④ 居住形態は以下のいずれに該当されますでしょうか。

- 持ち家 ( 相談者所有  家族所有)  
 賃貸

⑤ 税金の滞納はございますでしょうか。

- 有  
 無

4. Cとお答えされた方にご質問です。

① 今、成年後見制度を利用されているでしょうか。

- 利用中  
 検討中  
 まだ何もわからない

② 対象となっている高齢者の方は、どのような生活形態でしょうか。

- 在宅 ( 一人暮らし  配偶者と同居  その他)  
 施設入所中 ( 特養  養護  グループホーム  老人ホーム)

③ 対象となっている高齢者の方の収入源はどれでしょうか。

- 年金  
 生活保護  
 親族からの支援  
 貯蓄財産の取り崩し

5. Dとお答えされた方にご質問です。

① どのようなご相談内容でしょうか。

- 不動産登記 (□売買 □贈与 □(根) 抵当権設定・抹消)
- 商業登記 (□会社設立 □役員変更 □増資)
- 遺言書作成 (□自筆証書 □公正証書)
- 貸金返還請求
- 交通事故 (□物損事故 □人身事故)
- 近隣問題
- その他

ご相談内容3/3

＊ ＊ ご協力戴き ありがとうございます。 ＊ ＊

〒619-0214  
京都府木津川市木津駅前一丁目12番地  
FLUR-K 201号室

豊田司法書士事務所