

1. 被相続人(お亡くなりになった方)についてお尋ねします。

①被相続人の死亡時の住所はどこですか？(被相続人の住民票除票に記載されています。)

②被相続人の死亡時の本籍地はどこですか？
(被相続人の本籍地付の住民票除票に記載されています。)

2. 被相続人の家族構成・人間関係についてお尋ねします。

①被相続人に配偶者はいらっしゃいますか

②被相続人に子供はいらっしゃいますか？
(被相続人の子供が亡くなっている場合には③へ)
(被相続人に子供・孫・ひ孫等がない場合には④へ)

③被相続人に孫・ひ孫はいらっしゃいますか？

④被相続人に父母・祖父母はいらっしゃいますか？
(被相続人の父母・祖父母の全員が亡くなっている場合には⑤へ)

⑤被相続人に兄弟姉妹はいらっしゃいますか？
(被相続人の兄弟姉妹の全員又は一部が亡くなっている場合には⑥へ)

⑥亡くなっている兄弟姉妹に子供はいらっしゃいますか？

⑦相続人の中に、認知症を患っている又は認知症の疑いがある等、
判断能力の乏しい方はいらっしゃいますか？

⑧相続人以外の方で被相続人の面倒をみていた方はいらっしゃいますか？

⑨相続人又は相続人以外の方の中に、葬儀費用や被相続人の生前の
入院費等を立て替えている方はいらっしゃいますか？

3. 被相続人の財産(相続財産)についてお尋ねします。

①被相続人名義の不動産はございますか？

②被相続人名義の預貯金・貸金庫はございますか？

③被相続人名義の株式や投資信託等の金融商品はございますか？

④被相続人が契約者ないし被保険者となっている生命保険ないし損害保険の契約はございますか？

⑤被相続人名義の自動車はございますか？

⑥その他被相続人名義の財産はございますか？

⑦被相続人名義の借金や滞納金等の負債はございますか？

⑧被相続人が作成した遺言書はございますか？

また、被相続人から生前に遺言について何か聞かされていませんか？

⑨被相続人から相続人又は相続人以外の方へ、生前に贈与が行われたことはございますか？

(わかる範囲でお答え下さい。)

⑩被相続人名義の生前の収入(給与・家賃収入・年金等)はございましたか？

⑪その他、被相続人名義の財産があれば教えてください。

4. 今後の遺産分割協議の方針についてお尋ねします。

①これまで相続人間で遺産の分配についてお話を持つ機会はございましたか？

(そのような機会があった場合には②へ)

(そのような機会がなかった場合には④へ)

②相続人間で遺産の分配についてお話はまとまりましたか？(お話がまとまっていない場合には③へ)

③各相続人はどのような意向(主張)をされていらっしゃいますか？

④相続人の中に遺産分割協議に非協力的な方はいらっしゃいますか？

-----ご協力ありがとうございました。-----

★今後の相続手続きの大まかな流れ・所要期間について

1. 戸籍・住民票・名寄帳の収集) = _____ヶ月程度

2. 遺言書の有無の調査・照会手続き = _____ヶ月程度

3. 各信用情報機関への信用情報の開示請求 = _____ヶ月程度

4. 証券保管振替機構への登録加入者情報の開示請求 = _____ヶ月程度

5. 不動産の登記情報・価格(固定資産評価額・路線価)の調査 = _____ヶ月程度

6. 金融機関における預貯金・貸金庫の現存照会・残高証明書・取引明細書・経過利息計算書等の取得 = _____ヶ月程度

7. 証券会社における現存照会・残高証明書・取引明細書の取得 = _____ヶ月程度

8. 保険会社における保険契約(保険金・解約返戻金・未経過保険料)に関する資料の取得 = _____ヶ月程度

9. 準確定申告 = _____年 _____月 _____日まで

10. 相続税の申告 = _____年 _____月 _____日まで

11. その他()
= _____ヶ月程度

12. その他()
= _____ヶ月程度