

# 財産診断ヒアリングシート (1/5)

面談日 : 令和 年 月 日 ( ) : ~ :

面談場所 :

## 依頼者について

依頼者氏名	様	フリガナ	様
住所	〒 -		
連絡先	TEL :	FAX :	
	メールアドレス :		
連絡時間帯			

## 対象者について

対象者氏名	様	フリガナ	様
生年月日	年 月 日生	性別	男 ・ 女
住所			
健康状態等			
職業 (職歴)			
備考			

# 財産診断ヒアリングシート (2/5)

## 親族について

氏名・フリガナ	続柄	生年月日	住所	メモ
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		
様		年 月 日		

## 親族関係図

# 財産診断ヒアリングシート (3/5)

## 不動産

固定資産税の通知書コピーをご用意ください

種類 ※○で囲う	所在場所	利用状況	メモ
土地・建物			
土地・建物			
土地・建物			
土地・建物			
土地・建物			

## 有価証券

自社株の場合、直近3年分の税務申告書・決算書・勘定科目内訳書をご用意ください

自社株式 : 有 ・ 無 ※○で囲う 会社名 :

金融機関・支店	種類	銘柄	株数	メモ

## 現金・預貯金

大まかな金額で結構です

現金 : 円

金融機関・支店	種類	口座番号	残高	メモ
	普通・定期・( )		円	
	普通・定期・( )		円	
	普通・定期・( )		円	
	普通・定期・( )		円	
	普通・定期・( )		円	



# 財産診断ヒアリングシート (5/5)

## 生前贈与（相続時精算課税制度）

受贈者	贈与年月日	贈与価格	納付した贈与税
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円

## 生前贈与（3年以内暦年課税分）

受贈者	贈与年月日	贈与価格	納付した贈与税
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円
	年 月 日	円	円

## その他

債務 : 円

葬式費用予算 : 円

遺言書等の有無 : 有 ・ 無 ※○で囲う

その他 : 遺産分割の大まかな方針や、気になっていることがあれば、ご記入ください。