

令和 元年 月 日



遺言書起案 相談シート

〇〇〇 〇〇 様

行政書士佐々木秀敏事務所  
行政書士 佐々木秀敏

〒989-3207  
宮城県仙台市青葉区中山台西2-8  
TEL. 022-725-2280

ご相談者

(カナ)			
お名前	男・女		
生年月日	明 大 昭 平	年 月 日	歳
(カナ)			
ご住所	(〒 - )		
	都 道 府 県		
ご自宅お電話	( )		
日中ご連絡先	( )		自宅 携帯
E-mail	@		
ご職業			
(カナ)			
勤務先			
所属・役職			
勤務先 ご住所	(〒 - )		
	都 道 府 県		
勤務先お電話	( )		内 線 ( )

ご随行者

(カナ)		ご相談者との間柄
お名前		



## 遺言者の情報

(カナ)			
お名前	男・女		
生年月日	明 大 昭 平	年 月 日 ( 歳)	既婚 未婚
本籍地			
(カナ)			
ご住所	(〒 - )		
	都 道 府 県		
ご自宅お電話	( )		
日中ご連絡先	( ) 自宅 携帯		
ご職業			
(カナ)			
勤務先			
所属・役職			
遺言者と 相談者との関係			
特記事項 (遺言を残す理由)			

遺言書種類	直 筆 ・ 公 正 証 書 ・ 秘 密 証 書 ・ 未 定
遺言書の保管 <small>※自筆証書遺言の場合</small>	希 望 す る ・ 希 望 し な い ・ 未 定 <small>※法務局における自筆証書遺言保管制度は2020年7月10日より</small>

## 推定相続人の情報

(カナ)						
お名前	男・女					
生年月日	明 大	年	月	日	( 歳)	既婚 未婚
	昭 平					
(カナ)						
ご住所	(〒 - )					
	都道 府県					
遺言者との続柄	祖父母・両親・子供・孫・兄弟姉妹・他 ( )					
(カナ)						
お名前	男・女					
生年月日	明 大	年	月	日	( 歳)	既婚 未婚
	昭 平					
(カナ)						
ご住所	(〒 - )					
	都道 府県					
遺言者との続柄	祖父母・両親・子供・孫・兄弟姉妹・他 ( )					
(カナ)						
お名前	男・女					
生年月日	明 大	年	月	日	( 歳)	既婚 未婚
	昭 平					
(カナ)						
ご住所	(〒 - )					
	都道 府県					
遺言者との続柄	祖父母・両親・子供・孫・兄弟姉妹・他 ( )					

※わかる範囲で記載してください。

## 受遺者の情報

(カナ)						
お名前	男・女					
生年月日	明 大	年	月	日	( 歳)	既婚 未婚
(カナ)						
ご住所	(〒 - )					
	都道 府県					
遺言者との間柄						
(カナ)						
お名前	男・女					
生年月日	明 大	年	月	日	( 歳)	既婚 未婚
(カナ)						
ご住所	(〒 - )					
	都道 府県					
遺言者との間柄						
(カナ)						
お名前	男・女					
生年月日	明 大	年	月	日	( 歳)	既婚 未婚
(カナ)						
ご住所	(〒 - )					
	都道 府県					
遺言者との間柄						

※わかる範囲で記載してください。







### 遺言で定めたい項目（3）

#### 金融資産（現金）について

※わかる範囲で記載してください。

どちらにありますか	
どのくらいありますか	円
どなたに与える予定ですか	に 円
	に 円
その方に伝えたいことはありますか	
なにか気になることはありますか	
確認	

#### 金融資産（預貯金）について

※わかる範囲で記載してください。

どちらに預けていますか	銀行	支店
	普通・当座・定期	
どのくらいありますか	円	
どなたに与える予定ですか	に 円	
	に 円	
その方に伝えたいことはありますか		
なにか気になることはありますか		
確認資料	<input type="checkbox"/> 残高証明書 <input type="checkbox"/> 預金通帳 <input type="checkbox"/>	
どちらに預けていますか	銀行	支店
	普通・当座・定期	
どのくらいありますか	円	
どなたに与える予定ですか	に 円	
	に 円	
その方に伝えたいことはありますか		
なにか気になることはありますか		
確認資料	<input type="checkbox"/> 残高証明書 <input type="checkbox"/> 預金通帳 <input type="checkbox"/>	

## 遺言で定めたい項目（４）

金融資産（有価証券・債券）について

※わかる範囲で記載してください。

品目・銘柄は何ですか	
どのくらいありますか	
どちらにありますか	
どなたに与える予定ですか	に
	に
その方に伝えたいことはありますか	
なにか気になることはありますか	
確認	
品目・銘柄は何ですか	
どのくらいありますか	
どちらにありますか	
どなたに与える予定ですか	に
	に
その方に伝えたいことはありますか	
なにか気になることはありますか	
確認	

動産（自動車）について

※わかる範囲で記載してください。

車名は何ですか	
登録番号又は車両番号	
保管されてる方はどなたですか	
どなたに与える予定ですか	
その方に伝えたいことはありますか	
確認	
車名は何ですか	
登録番号又は車両番号	
保管されてる方はどなたですか	
どなたに与える予定ですか	
その方に伝えたいことはありますか	
確認	

## 遺言で定めたい項目（5）

そのほかの動産について

※わかる範囲で記載してください。

何をお持ちですか	
おいくらくらいでしたか	円くらい
保管されてる方はどなたですか	
どなたに与える予定ですか	
その方に伝えたいことはありますか	
確認	
何をお持ちですか	
おいくらくらいでしたか	円くらい
保管されてる方はどなたですか	
どなたに与える予定ですか	
その方に伝えたいことはありますか	
確認	
何をお持ちですか	
おいくらくらいでしたか	円くらい
保管されてる方はどなたですか	
どなたに与える予定ですか	
その方に伝えたいことはありますか	
確認	
何をお持ちですか	
おいくらくらいでしたか	円くらい
保管されてる方はどなたですか	
どなたに与える予定ですか	
その方に伝えたいことはありますか	
確認	

負債について

※わかる範囲で記載してください。

(記憶されてる負債)	

## 遺言で定めたい項目（6）

### 遺言執行者について

遺言執行者を指名しますか	はい	いいえ
遺言執行者はどなたですか		
遺言執行者の職業		
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
その方に伝えたいことはありますか		
確認		

### 祭祀承継者について

祭祀承継者を指名しますか	はい	いいえ
承継するものは何ですか	神棚 お墓 お仏壇	
遺言執行者はどなたですか		
遺言執行者の職業		
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
その方に伝えたいことはありますか		
確認		

### その他（逝去した時に知らせたい方）

--

### その他気になることがありましたらお知らせください

--

## 遺言で定めたい項目（特別な事項1）

### 負担付について

負担付（ペットの世話）としますか	はい	いいえ
負担をする方はどなたですか		
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
その方に伝えたいことはありますか		
確認		
負担付としますか	はい	いいえ
負担をする方はどなたですか		
負担は何ですか		
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
その方に伝えたいことはありますか		
確認		

### 条件付について

条件をつけますか	はい	いいえ
条件を付す方はどなたですか		
条件は何ですか		
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
その方に伝えたいことはありますか		
確認		
条件を付す方はどなたですか		
条件は何ですか		
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
その方に伝えたいことはありますか		
確認		

## 遺言で定めたい項目（特別な事項2）

### 相続させたくない方について

相続させたくない方はいますか	はい	いいえ
どなたですか		
<del>ご本人の承諾はありますか</del>	<del>はい</del>	<del>いいえ</del>
その理由は何ですか (差し支えない範囲で)		
その方に伝えたいことはありますか		

### 認知したい方について

認知したい方はいますか	はい	いいえ
どなたですか		
その理由は何ですか (差し支えない範囲で)		
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
その方に伝えたいことはありますか		

### 未成年後見人の指定

未成年後見人が必要ですか	はい	いいえ
後見を受ける方はどなたですか	歳	
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
遺言者との間柄		
後見人はどなたですか		
遺言者との間柄		
ご本人の承諾はありますか	はい	いいえ
その方に伝えたいことはありますか		



## その他

### 収集資料等

収集資料の予定	
様	<input type="checkbox"/> 戸籍謄（抄）本 <input type="checkbox"/> 除籍謄（抄）本 <input type="checkbox"/> 改製原戸籍謄（抄）本 <input type="checkbox"/> 戸籍の附票
(その他)	<input type="checkbox"/> 住民票 <input type="checkbox"/> 住民票の除票 <input type="checkbox"/> 住民票記載事項証明 <input type="checkbox"/> 不在住証明 <input type="checkbox"/> 身分証明 <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 <input type="checkbox"/> 登記されていないことの証明 <input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（評価） <input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（公課） <input type="checkbox"/> 不動産登記事項証明書（登記簿謄本） <input type="checkbox"/> 直近の固定資産税納税通知書 <input type="checkbox"/> 残高証明書（                                      ） <input type="checkbox"/> 信用情報（CICC、JICC、KSC） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
様	<input type="checkbox"/> 戸籍謄（抄）本 <input type="checkbox"/> 除籍謄（抄）本 <input type="checkbox"/> 改製原戸籍謄（抄）本 <input type="checkbox"/> 戸籍の附票
(その他)	<input type="checkbox"/> 住民票 <input type="checkbox"/> 住民票の除票 <input type="checkbox"/> 住民票記載事項証明 <input type="checkbox"/> 不在住証明 <input type="checkbox"/> 身分証明 <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 <input type="checkbox"/> 登記されていないことの証明 <input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（評価） <input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（公課） <input type="checkbox"/> 不動産登記事項証明書（登記簿謄本） <input type="checkbox"/> 直近の固定資産税納税通知書 <input type="checkbox"/> 残高証明書（                                      ） <input type="checkbox"/> 信用情報（CICC、JICC、KSC） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>