

1/2 通目

1. あなたのこと

フリガナ		生年 月日	年 月 日
氏名			
電話番号		性別	男性 / 女性
メールアドレス	@		
住所	〒		

2. 遺言書作成の検討について

どのような理由で、遺言書作成を検討していらっしゃいますか。

これまでに築いた財産を、自分の考えで皆に継がせたいと思っている

財産が多く、自分の死後にもめごとが予想される

主な財産が不動産なのだが、特定の人（長男等）に継がせたいと思っている

幼い子（孫）の養育・教育資金として与えたい

これまでに尽くしてくれた娘婿や息子の嫁に、財産を与えたい

自分の死後に、福祉団体等に寄付をしたいと考えている

その他（ ）

どのような形式での遺言書を検討していますか。

公証人役場で作成したい（ 公正証書遺言  秘密証書遺言）

自分で作成したい（自筆証書遺言）

まだ決めかねているので、それも含めて相談したい

具体的な遺言書の内容は決めていますか。

決めている  大体の考えはまとまっている  まだ検討段階である

具体的な内容

3. ご親族について

あなたから見て、現在、ご存命の方を教えてください。

配偶者

子（ 人）

孫（ 人）

父  母

祖父  祖母

兄弟姉妹（ 人）

2/2 通目

氏名	
----	--

4. あなたの財産の状況等について

あなたの財産関係（概況）について教えてください。

- 不動産 ( )
- 預貯金 ( )
- 現金 ( )
- 金融資産(株、国債、投資信託等) ( )
- 自動車・貴金属・宝石など ( )
- 生命保険（解約時の返戻金 有・無）( )  
(掛け金を支払った年数) ( ) 年)
- その他 ( )

5. その他