この度は、株式会社つなぐ相続アドバイザーズに ご相談していただきまして、ありがとうございます。お手数をお掛けいたしますが、現状把握の一端として、下記内容にご回答いただけますよう、お願いいたします。

◆お客様の事を教えていただけますでしょうか。

※ \*印は必須事項になります。

|  |  |
| --- | --- |
| フリガナ\* |  |
| お名前\* |  |
| ご住所\* | 〒 　　 -  |
| 電話番号\* |  |
| FAX番号 |  |
| メールアドレス |  |

◆今回のご相談内容について、簡単に教えていただけますでしょうか。

※ 該当するものに丸を付けてください。（複数可）

相続全般・認知症・税金・遺言・後見人・不動産

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

|  |
| --- |
| 概要 |

◆弊社について、知るに至ったきっかけを、教えてください。

※ 該当するものにチェックを付けてください。

* ご紹介（ご紹介者様のお名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
* 雑誌（雑誌名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
* 新聞（新聞名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
* ホームページやFacebookなどのネット情報
* その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記ご回答いただきまして、ありがとうございます。

引き続き、裏面もご協力をお願いいたします。

これからのためのアンケート

◆今後、弊社との連絡方法は、どのような方法がお望みでしょうか？

電話　／　メール

◆今後、弊社セミナー情報などを、ご連絡させていただいても、よろしいでしょうか？

はい　／　いいえ

◆情報収集には、どのような媒体をお使いでしょうか？

新聞（全国紙）　／　新聞（地方紙）　／　新聞（業界紙）

週刊誌　／　ネット　／　SNS

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆その他、ご質問などございましたら、お気軽にご記入ください。

|  |
| --- |
|  |

ご協力いただきまして、ありがとうございます。

**基本情報**

|  |  |
| --- | --- |
| ふりがな |  |
| お名前 |  |
| ご住所 |  |
| 電話番号 |  |
| メール |  |
| 生年月日 | 大正・昭和・平成　　　年　　月　　日　（　　　歳） |
| ご職業 |  |

**家族構成**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ふりがなお名前 | 続柄 | 年齢 | ご住所 | 備考 |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |

**＜財産＞**

**預貯金**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 金融機関 | 支店名 | 種別 | 口座番号 | 残高 | 備考 |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |

**不動産**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 居住者 | 所在地 | ローン残高\* |
| 自宅 |  |  |  |

\*単位は100万

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 物件名 | 所在地 | ローン残高\* | 管理会社 |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |

**生命保険**※ご自身が契約者になっているもののみ。保険証券のコピーをご用意いただければ記入は不要です。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 保険会社 | 証券番号 | 保険金額 | 被保険者 | 受取人 | 解約返戻金 | 受取方式 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**有価証券(上場株式、債券、投資信託等)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 銘柄 | 数量 | 時価 | 証券会社 |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |

**動産**　※１０万円を超えるもの

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 名称 | 所在場所 | 型番等 | 時価 |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |

**＜負債＞**

**借入金**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 債権者 | 借入金額 | 担保 | 備考 |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |

**保証債務**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 債権者 | 主たる債務者 | 保証額 | 備考 |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |