

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。

<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				