

ヒアリング表

ヒアリング事項	有無など詳細	
最後の本籍地		
最後の住所		
死亡日	令和 年 月 日	
被相続人職業		
死亡原因	病気	
入院	有・無	
病院への支払額		
法定相続人	人	
遺言書の有無	有・無	自筆証明(⇒検認の説明)・公正証書
所有不動産	有・無	
①(土地・建物)	自宅	
②(土地・建物)		
③(土地・建物)		
④(土地・建物)		
⑤(土地・建物)		
評価証明	持参・持参していないが既に取得・未取得	
火災保険	有・無	保険(会社)
生命保険	有・無	保険(会社)
預貯金	有・無	
有価証券 (株/国債/投信)	有・無	
貸付金	有・無	
借入金	有・無	カード・住宅ローン・他
自動車	有・無	
自動車保険	有・無	
電話加入権	有・無	
年金	済・未済	
事業用財産	有・無	
3年以内の贈与	有・無	
ゴルフ会員権	有・無	
死亡退職金	有・無	
葬儀費用	有・無	
仏壇・墓の購入	有・無	