

FAX: 03-5365-3954

一般社団法人まごころ相続研究会 / プロサーチ株式会社
〒164-0012 東京都中野区本町3-30-4 KDX中野坂上ビル5階

ご相談カード

担当		面談日		面談時間	
----	--	-----	--	------	--

《お客様の内容》

ふりがな		年齢		趣味	
お客様名		性別		分類	申告/納税/分割/土地売却等
住所				〒	
電話				F A X	
携帯				メール	
連絡方法				都合の悪い日時	

家族構成
関係者

連絡をとれる状況にある・ない

※記載例
①続柄・お名前・ご年齢
②3親等まで
ご記入をお願いいたします。

家系図例

資産内容	不動産	利用状況	住所※必須	番地※任意	広さ
		例：自宅※	東京都中野区本町3丁目	30番4	約 200㎡・坪
					約 ㎡・坪
					約 ㎡・坪
					約 ㎡・坪
					約 ㎡・坪
	流動資産	現預金	約 万円		
	生命保険	約 万円	(受取人指定 有 無)		

※利用状況は「自宅」「賃貸」「貸地」「借地」「借家」「未利用」「駐車場」「その他」よりお選び下さい。

《悩み：ご相談内容概略》