

◆事前ヒアリングシート◆（お客様の基本情報～その1）

※ 別紙の、「お客様へのお約束」記載の内容に同意しました。（を入れてください）

\*ご相談にいられた方（自署でお願いします）

		作成日		
(かな) ご氏名		ご年齢		お電話1
		性別	男・女	お電話2
ご住所				
ご勤務先			メール	

ご家族関係（家系図）

ご家族と関係者	続柄	お名前	(よみがな)	ご年齢	状況・ご関係（良好・疎遠などご自由に）

対象資産	不動産	内容	所在	ご名義	規模／おおよその評価額	
		自宅				m・坪／
						m・坪／
						m・坪／
	その他資産	現預金				円
						円
						円
						円



◆事前ヒアリングシート◆ (お客様の基本情報～その2)

お客様名

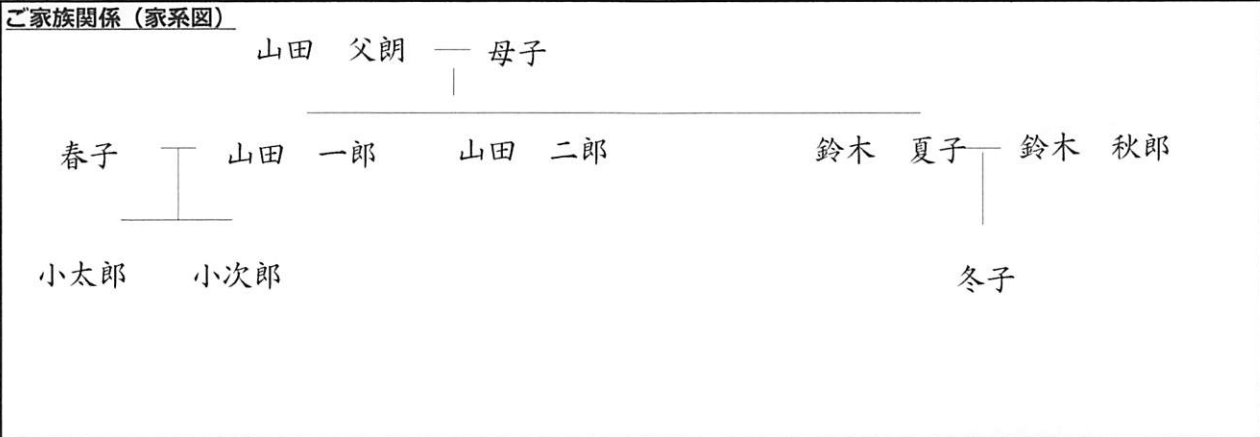
ご 相 談 内 容  
(ご記載いただける範囲でお願いします)


FAX送信先: - -

◆事前ヒアリングシート◆ (お客様の基本情報～その1)

※ 別紙の、「お客様へのお約束」記載の内容に同意しました。(☑を入れてください)

*ご相談にいられた方 (自署でお願いします)			作成日	2015年4月20日	
(かな)	やまが いちろう	ご年齢	58	お電話1	03-1234-5678
ご氏名	山田 一郎	性別	男	お電話2	070-1234-567
ご住所	東京都練馬区春日町123-4				
ご勤務先	自営 (マンション管理)	メール			



続柄	お名前	(よみがな)	ご年齢	状況・ご関係 (良好・疎遠などご自由に)
父	山田 父朗	ちちろう	88	良好 (同居中)
母	山田 母子	ははこ	82	良好 (同居中)
弟	山田 二郎	じろう	55	良好 (大阪在住: 独身)
妹	鈴木 夏子	なつこ	50	やや疎遠 (海外在住)
妻	山田 春子	はるこ	52	良好
長男	山田 小太郎	こたろう	20	良好
次男	山田 小次郎	こじろう	18	良好
義弟	鈴木 秋郎	あきろう	53	やや疎遠 (海外在住)
姪	鈴木 冬子	ふゆこ	18	やや疎遠 (日本の大学に在学中)

対象資産	内容	所在	ご名義	規模/おおよその評価額	
		不動産	自宅 東京都練馬区春日町123-4	父	50
	賃貸 東京都練馬区板橋678-9	父	80	㎡坪/ 1億	
				㎡坪/	
				㎡坪/	
その他資産	現預金	●●銀行普通預金		1,000万	円
		△△信用金庫普通預金		1,000万	円
		■■証券		2,000	円
					円



◆事前ヒアリングシート◆（お客様の基本情報～その2）

お客様名 山田 一郎

ご 相 談 内 容

（ご記載いただける範囲でお願いします）

父親の健康が最近すぐれず、物忘れも出てくるようになった。母は、3年ほど前から糖尿を患い、病院へ入退院を繰り返しており、実質妻（春子）が看病を行っている。

自分は父親所有のマンションの管理を行い生計を立てており、これが唯一の収入源なので、父親に何かがあったら大変困る。

弟は大阪で上場企業に勤めており、生活に問題はない。妹も海外で夫と暮らしており、しばらくは帰ってこない。

父は儉約家だったので、現預金や上場株はある程度持っている。

父にもしもの事があった際に、母親の看病の費用やマンションの管理が滞ることのないようにしておきたい。

近くの不動産会社の方に家族信託の話を知ったので、どんなものなのかお聞きしたい。