**法律関連クライアントのデータ収集フォーム テンプレート**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相談日 | 担当アソシエイト |  | 前回のクライアント ステータス | 紹介元 |  |
|   |   |   |   |
| クライアント情報 |   |   |   |   |
| 姓 |   | 名 |   | ミドル ネーム/イニシャル |   |
| 別名 |   | 米国市民権のステータス |   | 国籍 (米国でない場合) |   |
| 生年月日 |   | 出生地 |   | 社会保障番号 |   |
| 運転免許証番号 |   | 現住所 |   |
| 自宅電話 |   | 携帯番号 |   | 勤務先電話番号 |   |
| メール アドレス |   | 連絡への同意 |   |
| 法的連絡のための希望連絡方法 |  |
| 上記住所への書類の送付をご希望ですか？(希望しない場合は、別の住所をご提供ください。) |  |
| 雇用情報 |   |   |   |   |
| 現在の雇用者 |   | 役職 |   |
| 勤務先住所 |   |
| 年収 |   |
| 配偶者の氏名 (該当する場合は、旧姓も含める): |   |
| 配偶者の生年月日 |   | 配偶者の雇用者 |   |
| 配偶者の住所 (ご自身の住所と異なる場合) |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事案情報の正規受領者 |   |   |   |
| フル ネーム |   |
| 関係 |   |
| 連絡先情報 |   |
| 法的事項 |   |   |   |   |
| *法的問題に関する説明* |  |  |  |  |
|   |
| *法的代理人の目標* |  |  |  |  |
|   |
| *その他の関係者に関する情報 (氏名、関係、連絡先情報)* |  |  |
|   |
|  |  |  |  |  |  |
| 緊急性 (5 を非常に重要として、1 ～ 5 の間で評価してください) |   |
| 関連書類はありますか？(「はい」の場合、説明してください。) |   |
| 現在、弁護士が代理人を務めていますか？ |   |
| 追加の弁護士を求める理由 (該当する場合) |   |
| 現在の弁護士の氏名 |   |
| 現在の法律事務所の名前 |   |
| 追加情報 |   |
| その他の備考 |   |   |   |   |
|   |

|  |
| --- |
| **– 免責条項 –**Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |