

相続チェックシート
(分かる範囲で、ご記入ください。)

1 お亡くなりになられた方について

お名前	(年 月 日生)
最後の本籍地	
最後の住所地	
登記記録上の住所	
お亡くなりになられた日	年 月 日
遺言書の有無	<input type="checkbox"/> ある (<input type="checkbox"/> 自筆証書遺言 <input type="checkbox"/> 公正証書遺言) <input type="checkbox"/> ない

2 相続人について

氏名	住所	生年月日	続柄

3 相続財産について

(1) 不動産 (あり なし)

	種別	所在地	地番(家屋番号)	地目等	地積(床面積)	評価額
1	土地 建物					
2	土地 建物					
3	土地 建物					
4	土地 建物					
5	土地 建物					
6	土地 建物					
7	土地 建物					
8	土地 建物					

(2) 預貯金 (□あり □なし)

	銀行等名	支店名	口座種別	口座番号	残高
1					
2					
3					
4					
5					
6					

(3) 生命保険・損害保険等 (□あり □なし)

	種別	保険会社	額面	契約者	受取人	保管者
1						
2						
3						

(4) 投資信託・株式等 (□あり □なし)

	種別	取引会社・銘柄など	数量 (現時点評価額も記入)	保管者
1				
			評価額 円	
2				
			評価額 円	
3				
			評価額 円	

(5) 自動車 (□あり □なし)

	登録番号	車名	初年度登録	ローンの有無	時価額
1				有・無	
2				有・無	

(6) その他のプラス財産 (□あり □なし)

1	
2	
3	
4	
5	

(7) 負債 (あり なし)

	債権者名	債権者住所	借入年月日	使 途	残 額
1					
2					
3					
4					
5					

～以上ご記入ありとうございました～

【必要書類のご案内】

(戸籍等の取得が難しければ、当事務所で取得することも可能です)

- 1 お亡くなりになられた方
 - (1) 10歳位から死亡までのつながりのある除籍謄本・改正原戸籍謄本
 - (2) 戸籍の附票
 - (3) (場合により) 不動産登記済権利証
- 2 相続人の現在の戸籍謄本
- 3 相続人全員の印鑑証明書 (遺産分割協議等を要する場合)
- 4 固定資産評価額証明書 (不動産)
- 5 登記事項証明書 (不動産)
- 6 車検証 (自動車)
- 7 預貯金通帳 (金融機関に死亡の事実が分かれば口座は原則凍結されます)
- 8 不動産等を取得される方の住民票
- 9 証券類
- 10 負債が分かる資料