

相続相談前チェックリスト（浦安市）

1. ご相談にあたってのご案内

相続に関するご相談では、亡くなられた方の情報や財産、相続人の状況などをもとに全体像を整理していきます。事前に以下の項目を確認・ご準備いただくと、相談時間をより有意義に活用いただけます。

すべて揃っていなくても構いません。わかる範囲でご記入・ご整理ください。

2. 相続相談チェックリスト

- ■ 被相続人の情報
 - 氏名（ふりがな）
 - 生年月日
 - ご相続開始日
 - 最後のご住所
 - 本籍地
 - ご職業
 - 国籍（外国籍の場合）
- ■ 相続人の情報（可能な範囲で）
 - 氏名
 - ご続柄
 - 生年月日
 - ご住所
 - 本籍地
- ■ 不動産の情報
 - 土地 所在・地番
 - 建物 所在・家屋番号
 - 現在のご利用状況（自宅・空き家・貸している等）
- ■ 金融・保険・証券等の財産
 - 金融機関名・支店名
 - 保険会社・契約内容
 - 証券会社・取扱店（証券・投資信託）

- ■ 遺言書の有無
 - ある／ない／不明
 - 種類（公正証書、自筆証書（法務局保管）、自筆証書（法務局保管以外）、その他）
- ■ ご希望・懸念・不安点など
 - ご相続人に認知症・判断能力に不安がある方がいるか
 - ご相続人で連絡がつかない方がいるか
 - 遺産分割で揉めそうな懸念があるか

3. ご相談当日の持ち物（可能であればご持参ください）

- 課税明細書（通常は、固定資産税納税通知書と一緒にあります）
- 不動産の権利証
- 名寄帳（あれば）
- お亡くなりになった方・ご相続人様の戸籍謄本（あれば）
- お亡くなりになった方の住民票の除票
- 預金通帳・キャッシュカード
- 有価証券資料
- ご相談者様の身分証明書（マイナンバーカード・運転免許証など）
- お認印