# 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・ご準備いただけると、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