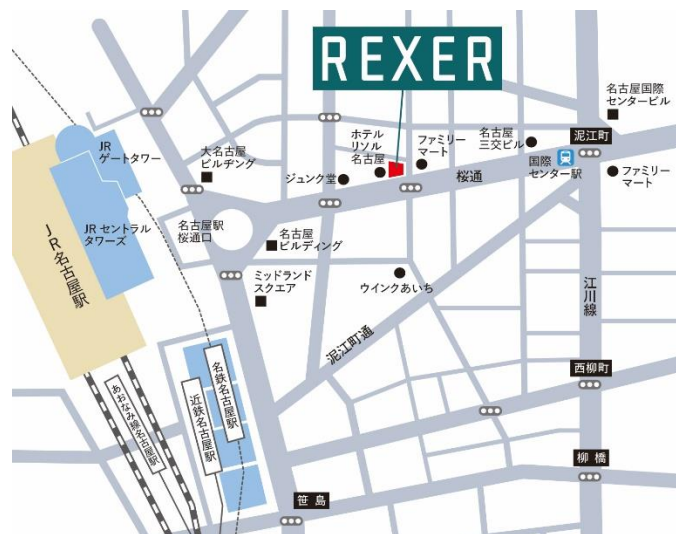


## 面談時に準備するものリスト（相続が発生しているお客様用）

|                    |  |
|--------------------|--|
| 不動産                | 固定資産税課税明細書（名寄帳）  |
| 預貯金                | 通帳<br>※残高が少しでもあれば、使っていない通帳でもご準備ください。<br>また、可能な範囲で記帳してください。 |
| 株式・投資信託            | 取引報告書<br>※四半期に一度、証券会社から送られてくるものです。                         |
| 生命保険               | 「保険証券」や「契約内容のご案内」  |
| 火災保険               | 保険証券   |
| 車・バイク              | 車検証  |
| 金地金（インゴット）         | 「メーカー」「重量」「シリアルナンバー」をメモしてきてください。                           |
| その他                | 気になる財産がありましたら資料をお持ちください。                                   |
| 借入金                | 返済予定表  |
| 亡くなった後に支払った領収書や明細書 | （例）税金、病院代、施設代、葬式費用、火葬代、お布施など                               |

※ご準備できる範囲内で構いませんのでご協力お願い致します。



相続相談所レクサー

名古屋市中村区名駅 3-25-3 大橋ビル 12 階

 0120-79-3636