

相続の手続きに必要な書類

被相続人関係のご用意いただきたい書類

| 財産など | 被相続人関係のご用意いただきたい書類 |
|------------------------|---|
| 所有不動産(土地・建物) | 固定資産税納税通知書※毎年4～6月に役所から届いているものです。 権利証(登記済権利証・不動産登記権利情報など) |
| 賃貸不動産 賃借不動産(借地権・建物) | 賃貸不動産および賃借不動産の賃貸借契約書(該当する場合) |
| 預貯金 | 金融機関の通帳(過去3年分程度を記帳済のもの)、証書およびキャッシュカード ※通帳が過去3年以内の記帳がない場合は取引明細をお取りします(実費負担) |
| 出資金・株式・ 投資信託等の有価証券 | 出資証書・有価証券関係書類 (証券会社から定期的に送られてくる取引残高通知書など) |
| 生命保険・損害保険 | 保険証券、支払通知書(お手続きが終わっている場合) |
| 入院保険金 | 入院保険証券、入院保険特約のついている保険証券、入院・手術証明書 ※入院・手術証明書は弊社で取得することも可能です(実費負担) |
| 死亡退職金 | 退職手当など受給者別支払調書 ※会社が作成したもの |
| ゴルフ会員権 | ゴルフ会員権証書(株券・預かり証など) |
| 電話加入権 | 固定電話の回線数のわかるもの(メモでも構いません) |
| 年金 | 年金証書、年金手帳または年金機構からのハガキ |
| 社会保険 | 健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証 |
| 葬式費用 | お葬式関係の領収書(金額の明細がわかるものも一緒に添付してください) ※お布施はメモ書きで結構です。 |
| 未払費用・医療費 | 住民税・固定資産税・その他お亡くなりになられた後に請求されたもの 入院等ございましたら、領収書をご用意ください。 |
| 借入金 | 借入金残高のわかるもの |
| 手許現金がある場合 | 亡くなられた日時点の手元現金の金額をメモでご準備ください。 |
| 死亡診断書 | 写しをご用意ください。 |
| 所得税確定申告書3年分 | (過去に所得税の申告をなさっていた場合、収入・費用のわかる資料) |

相続人関係のご用意いただきたい書類

| | |
|----------------------|---|
| 代表相続人の印鑑証明書 | 他の相続人については有効期限がありますので、必要時期に改めてご連絡致します。 |
| 相続人の通帳の写し | 金融機関・支店・口座番号・名義人(フリガナ)がわかるものでしたら、メモでも構いません。 |
| 相続人の年金手帳の写し | 年金の手続きをされていない場合、基礎年金番号がわかればメモでも構いません。 |
| 身分証明書の写し | 運転免許証・健康保険証 等 |
| マイナンバーカードの 写し(両面) | マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カードの写しでも構いません。 |