

【遺言書作成チェックシートメモ】【作成日 年 月 日】

【 **ご依頼者様名** 様】 【自筆 公正証書】

1. 基本事項

- 〇〇市〇〇町〇〇ご在住。
- 推定相続人①【氏名（続柄）】②【氏名（続柄）】③【氏名（続柄）】
- 遺言作成理由→ 配偶者様への経済的保護のため『全財産相続させる旨』ご要望
-
-

2. 財産事項

- 不動産 住居表示【 】
- 金融資産 2 口座管理①【〇〇銀行〇〇支店普通口座 】②【〇〇銀行〇〇支店定期預金 】
- 動産→自動車
-
-

3. 準備書類

- 登記識別情報ご依頼者様自身でのご準備
- その他関係書類取得のご要望あり
- 配偶者様印鑑登録証明のご必要、後印鑑登録証明書取得
-

4. その他の事項

- 遺言執行者への就任要請あり
- 遺留分に対するヒアリング内容
- 付言事項についてのお話確認済【 どの記述 】
-

※赤線部分は記入例です。



【行政書士ちかだ事務所】