

【遺言書作成前チェックリスト】

	題目	内容	チェック
基本事項	ご依頼者様情報	氏名（フリガナ・旧漢字） ご職業 住所 連絡先 本籍地 生年月日	
	推定相続人情報	氏名（続柄）（※戸籍謄本による確認） 親族関係説明図作成の有無	
	受遺者情報	受遺者の有無 氏名 住所（※住民票による確認） 現況 連絡先	
	遺言理由	<input type="checkbox"/> 公序良俗 <input type="checkbox"/> 遺言能力の有無 『 』	
	完成までの期間	年 月 までに作成完了のご要望あり	
財産事項	不動産	・住居表示	
	不動産登記	<input type="checkbox"/> 確認	
	金融資産情報	〇〇銀行〇〇支店（※おおよその金額）	
	動産	例) 乗用車 絵画・・・etc.	
	祭祀財産	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし（予定承継者名）	
	準備書類	ご依頼者様準備書類	<input type="checkbox"/> 印鑑証明書 <input type="checkbox"/> 固定資産評価証明書（納税通知書） <input type="checkbox"/> 金融資産資料 <input type="checkbox"/> その他（ ）
当職側準備書類		<input type="checkbox"/> 戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 受遺者側住民票（受遺者依頼）	
預かり証		<input type="checkbox"/> 発行	
その他		遺言執行者	<input type="checkbox"/> 指定あり（氏名 住所 職業 連絡先） <input type="checkbox"/> 指定なし（対応内容： ）
	付言事項	主旨 文言	
	ご説明事項	・遺言書基本原則・方式・撤回・効力発生・遺留分 ・見積り（実費&報酬）・アフターフォロー	

※赤線部分は記入例となります。

※当該チェックシートは簡易的なものとなります。



【行政書士ちかだ事務所】