

NO	確認事項	金額記入 (必要な場合)	必要な資料	チェック
1	現金・預貯金残高		不要です。個人名義の預貯金合計額をご記入ください。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。	
2	土地・建物	-	基礎資料をお預かりして、相続税法の評価額を計算いたします。 ・固定資産税評価額証明書 ・不動産登記簿謄本(あれば) ・公図、地積測量図(あれば) ・住宅地図(グーグルマップなど、家にマークをお願い致します。 ・貸家・借地のときは賃貸借契約書	
3	事業用財産 未上場株式(会社を経営なさったこと)		基礎資料をお預かりして、相続税法の評価額を計算いたします。 ・法人税申告書 直近3期分コピー ・法人名義の不動産がある場合は登記簿謄本、固定資産税評価証明書、住宅地図等 ・法人名義の生命保険契約がある場合は、保険証券及び設計書等の写し	
4	上場株式・投資信託		不要です。概ねの時価合計額をご記入下さい。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。(最新の評価額をご記入ください。)	
5	生命保険関係		ご本人が”契約者”となっている生命保険契約に関する保険証券及び設計書等の写し	
6	会員権・自動車・骨董品・書画他 資産性のあるもの。貸付金等		不要です。概ねの時価合計額をご記入ください。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。	

7 個人の借入金合計額
内訳:

円(住宅ローンなど)