

## 相続確認表（ご記入要領）

ホームページ用

◎ この『相続確認表』は、貯金等の相続手続のため、被相続人様（亡くなられた方）を中心としたすべての相続人様の関係をご記入いただくものです。

◎ 下記の記入要領にしたがい、ご記入ください。（書き損じの際は、二重線で抹消の上、訂正してください（訂正印は不要です））。

※ 後日、戸籍謄本等により、内容に誤りがないことを確認させていただきますが、手続をスムーズに進めるため、正確にご記入ください。

### 【記入要領】

#### 1 1枚目（1／3）の用紙の記入要領

① 「代表相続人」欄	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 代表相続人のおところ・お名前・ご連絡先等をご記入ください。</li> <li>※ 代表相続人とは、貯金等の相続手続を行っていただく方で、相続対象の貯金等については、この代表相続人の方に払戻しをしていただくか、通帳等の名義を代表相続人の名義に書き換えていただくこととなります。</li> </ul>
② 「被相続人」欄	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 被相続人（亡くなられた方）のお名前・生年月日<sup>※</sup>・おところ・死亡年月日をご記入ください。</li> <li>※ 被相続人様がお亡くなりになられた時点におけるご住所をご記入ください。</li> </ul>
③ 「配偶者」欄	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 被相続人の配偶者（夫または妻）のお名前をご記入ください。</li> <li>○ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。</li> </ul>
④ 「第1順位」欄	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 被相続人のお子様のお名前をご記入ください。</li> <li>第1順位の相続人がいらっしゃる場合、「第2順位」欄および「第3順位」欄へのご記入は不要です。</li> <li>○ 第1順位である相続人（お子様）がいらっしゃる場合は、第2順位（父母）および第3順位（兄弟姉妹）は相続人になりません。また、第1順位の相続人であるお子様がすでにお亡くなりで、その方にお子様（お孫様）がいらっしゃる場合は、お孫様が相続人（代襲相続人）となります。</li> <li>※ 代襲相続人のお名前については、2枚目（2／3）の用紙にご記入ください。</li> </ul>
⑤ 「第2順位」欄	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 被相続人の父母のお名前をご記入ください。第2順位の相続人がいらっしゃる場合、「第3順位」欄へのご記入は不要です。</li> <li>○ 第1順位である相続人（お子様）がいらっしゃらない場合は、第2順位である相続人（父母）が相続人となります。また、第2順位の相続人である父母がすでにお亡くなりで祖父母がいらっしゃる場合は、祖父母が相続人となります。</li> </ul>

⑥ 「第3順位」欄	<p>○ 被相続人の兄弟姉妹のお名前をご記入ください。</p> <p>○ 第1順位（お子様）、第2順位（父母）である相続人がいらっしゃらない場合は、第3順位である相続人（兄弟姉妹）が相続人となります。また、第3順位の相続人である兄弟姉妹がすでにお亡くなりで、その方にお子様（甥姪）がいらっしゃる場合は、甥姪が相続人（代襲相続人）となります。</p> <p>※ 代襲相続人のお名前については、2枚目（2/3）の用紙にご記入ください。</p>
-----------	---

※1 ご記入いただいた相続人等が亡くなっている場合、相続人等氏名記入欄の傍らの（ ・ ・ ）内に、死亡年月日（年のみでも可）をご記入ください。

※2 相続人が次に該当する場合は、各氏名記入欄の該当項目を○印で囲んでください。

- ・ 未成年の方
- ・ 亡くなっている方
- ・ 海外居住の方

なお、相続を放棄された方（裁判所に相続放棄の申請をされた方）がいる場合は、その他の欄に「相続放棄」、行方不明でご連絡が一切取れない方がいる場合は、その他の欄に「行方不明」のようにご記入ください。

## 2 2枚目（2/3）の用紙の記入要領

この用紙には、1枚目（1/3）に記入していただいた相続人のいずれかの方が亡くなっており、代襲相続が行われる場合に、その亡くなっている方のお子様のお名前をご記入ください。

## 3 3枚目（3/3）の用紙の記入要領

この用紙には、相続の対象となる貯金等（被相続人名義の貯金等）の通帳等の記号番号および相続に当たってのお取扱い内容をご記入ください。

(A) 欄	○ 貯金等の種類を、「通常貯金」「担保定額・定期貯金」「定額・定期貯金」「積立貯金」「国債」「振替」のようにご記入ください。
(B) 欄	○ 通帳等の記号番号をご記入ください。 ○ 「担保定額・定期貯金」「定額・定期貯金」については、証書番号をご記入ください。
(C) 欄	○ 通帳又は貯金証書等がお手元にあるかどうか（紛失されていないかどうか）を○印で囲んでください。
(D) 欄	○ ご希望のお取扱い内容を○印で囲んでください。 ※1 通常貯金通帳は、お一人様一冊しかお持ちいただけませんので、代表相続人様が他に通帳をお持ちでない場合に限り、名義書換えを行うことができます。 ※2 貯金のご利用限度額は、お一人様1,000万円となっておりますので、代表相続人様と被相続人様の貯金の合計金額が、1,000万円以下となるように名義書換えをお願いいたします。 ※3 国債は、名義書換えのみのお取扱いとなります。
(E) 欄	○ 今回の相続に際して、遺言書または遺産分割協議書の有無、遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者様のお名前、おところ、ご連絡先等をご記入ください。

# 相続確認表 ( 1 / 3 )

ホームページ用

## ⑤ 第2順位

死亡年月日 (明・大昭・平)	父	死亡年月日 (明・大昭・平)	母
	・死亡 ・海外居住 ・( )		・死亡 ・海外居住 ・( )

① 代 表 相 続 人	おところ：〒 _____	
	ふりがな _____	
	お名前： _____ 様	
	ご連絡先電話番号： ( _____ ) _____ (自宅・携帯・勤務先)	
	電話連絡を差し上げる場合のご都合のよい時間帯： 午前・午後 _____ 時ころ	

取扱店受付日附印

※ 内容確認のために連絡をとらせていただく場合があります。  
平日（月～金）の午前9時から午後5時までの間でご指定ください。

② 被相続人	
ふりがな _____	
お名前 _____	
生年月日 (明・大・昭・平 年 月 日)	
おところ _____	
死亡年月日 (平成 年 月 日)	

③ 配偶者
死亡年月日 (明・大昭・平)
・死亡 ・海外居住 ・( )

## ④ 第1順位

子	子	子	子	子
死亡年月日 (明・大昭・平)	死亡年月日 (明・大昭・平)	死亡年月日 (明・大昭・平)	死亡年月日 (明・大昭・平)	死亡年月日 (明・大昭・平)
・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )	・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )	・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )	・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )	・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )

## ⑥ 第3順位

兄弟姉妹	兄弟姉妹	兄弟姉妹	兄弟姉妹
死亡年月日 (明・大昭・平)	死亡年月日 (明・大昭・平)	死亡年月日 (明・大昭・平)	死亡年月日 (明・大昭・平)
・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )	・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )	・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )	・未成年 ・死亡 ・海外居住 ・( )

※ お子様（孫）がすでに死亡している場合は、そのお子様（孫）が代襲して相続人となります。（2枚目に氏名をご記入ください。）

※ 兄弟姉妹の方がすでに死亡している場合は、そのお子様（姪・甥）が代襲して相続人となります。（2枚目に氏名をご記入ください。）

(取扱店→受持貯金事務センター)

# 相 続 確 認 表 ( 2 / 3 )

ホームページ用

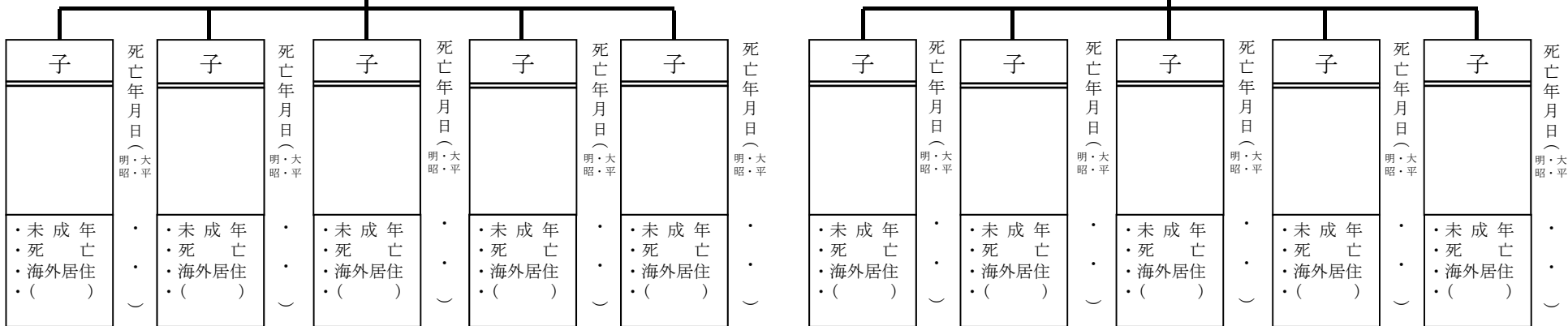
◎ この用紙には、1枚目に記入した相続人のいずれかが亡くなられており、代襲相続等が行われる場合に、その亡くなられている方のお子様のお名前をご記入ください。

※ 亡くなられている相続人の方のご氏名・死亡年月日をご記入ください。

子または 兄弟姉妹	死亡年月日 (明・大昭・平)
	・ ・ ・ )

※ 亡くなられている相続人の方のご氏名・死亡年月日をご記入ください。

子または 兄弟姉妹	死亡年月日 (明・大昭・平)
	・ ・ ・ )



# 相 続 確 認 表 ( 3 / 3 )

ホームページ用

◎ この用紙には、相続の対象となる貯金等（被相続人名義の貯金等）の通帳等の記号番号及び相続にあたってのお取扱い内容をもれなくご記入ください。

注 (A)欄の貯金種類が「通帳式の定額・定期貯金」「担保定額・定期貯金」の場合にご記入ください。（記入例①：01～05、記入例②：01）

貯金等の種類 (A)	通帳等の記号番号 (B)	証書 番号(注)	通帳又は証書等 の有無 (C)	相続にあたっての お取扱い内容 (D)	取扱店使用欄 <small>※お客さまのご記入は不要です</small>	
					支払停止の済否	税区分
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税
	—		あり・なし(紛失)	払戻し・名義書換	済・否 ( )	非課税・過去非課税

(E)	被相続人の遺言書	あり・なし
	遺産分割協議書	あり・なし

遺言執行者が  
指定されて  
いる場合

遺言執行者について、次の口欄を  
チェックしてください。  
( [必要書類のご案内] をお送りいたします )

相続確認表(1/3)の①の代表  
相続人と同一です。

右に記載のとおりです。  
(右記に、お名前・おところ・電話  
番号をご記入ください。)

ふりがな \_\_\_\_\_

お名前 \_\_\_\_\_

おところ 〒 \_\_\_\_\_

電話番号 ( ) \_\_\_\_\_

※ 太枠内についてご記入ください。  
 ※ 国債は、名義書換えのみのお取扱いとなります。  
 ※ 振替には、通帳又は証書はございません。  
 ※ 小切手でのお受け取りをご希望される場合は、  
 名義書換えを指定してください。