

事前チェックリスト

信託の目的・老後生活や相続に関する考え

大きく考え方が異なる家族はいるか？→ ☐ いない ☐ いる（
家族構成

財産の棚卸し

預金口座

証券口座

不動産

その他（保険・負債・その他資産）：

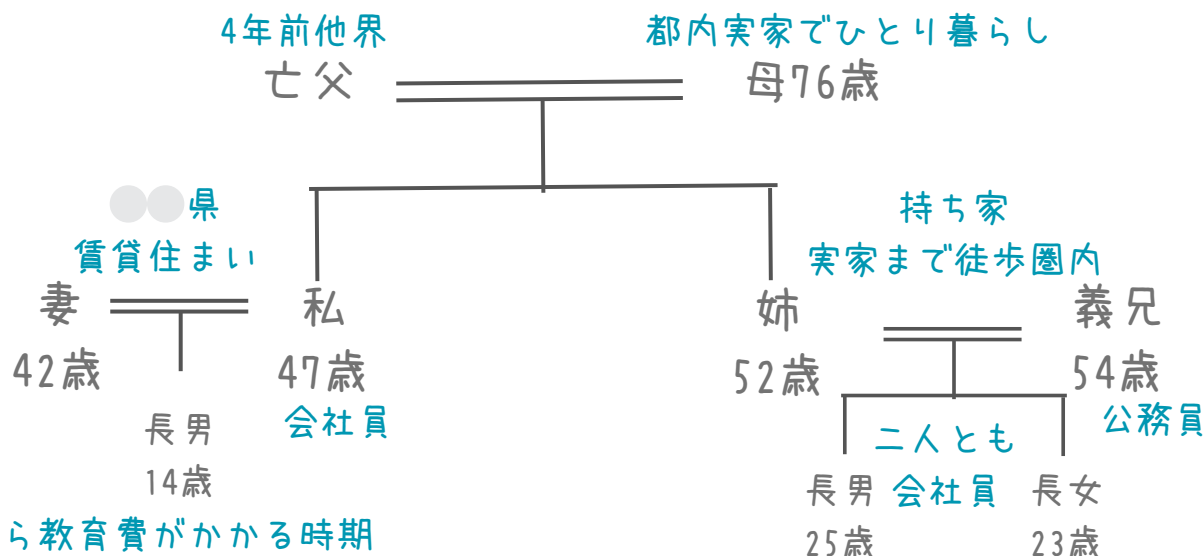
確認したいこと

信託の目的・老後生活や相続に関する考え

母は一人暮らしが困難になったら施設入居を希望。資産凍結により私や姉からの持ち出しになるのは避けたい。介護の負担は姉に多くかかりそう。介護や相続をめぐって姉ともめごとにならないようにしたい。

大きく考え方が異なる家族はいるか？→☒ いない ☐ いる（ ）

家族構成 関係図に居住地や年齢などをメモしておくとうわかりやすいです



財産の棚卸し

預金口座

〇〇銀行：普通***万円 定期***万円
××銀行：普通***万円 定期***万円
△△銀行：普通***万円（年金受取口座）

証券口座

●●証券：投資信託***円 ←亡父から相続したが、どうして良いのか分からずにほったらかしにしているらしい

不動産

東京都●●区△△町1丁目2番3号：土地建物ともに母名義

その他（保険・負債・その他資産）：

●●生命：受取人私300万円 ←葬儀代にしようと言われている
年金（遺族年金等含む）：1ヶ月約**万円

確認したいこと

契約費用の内訳は？追加費用が発生する条件は？

私と姉どちらが受託者として適任？

受託者としての具体的な仕事内容は？仕事の負担はどれくらい？

証券口座は受託者が運用を続けることも可能か？