

## 5

## 資産(預金・証券)

記入日

年

月

日

金融機関名		支店名	預金種類：
口座番号		名義人	
Web ID		備考	

金融機関名		支店名	預金種類：
口座番号		名義人	
Web ID		備考	

金融機関名		支店名	預金種類：
口座番号		名義人	
Web ID		備考	

金融機関名		支店名	預金種類：
口座番号		名義人	
Web ID		備考	

金融機関名		支店名	預金種類：
口座番号		名義人	
Web ID		備考	

種類・銘柄		金額	円( 年 月 日現在)
金融機関名		名義人	
口座番号		支店名	
Web ID		備考	

種類・銘柄		金額	円( 年 月 日現在)
金融機関名		名義人	
口座番号		支店名	
Web ID		備考	

※口座が多い場合、この機会に整理しましょう。(相続手続きが大変です)

※金融機関の証書、通帳のコピー等一緒に入れておきましょう。

※証券等は取引明細や年間報告書などを一緒に保管しましょう。

※株や投資信託も良いタイミングで売却しておくことも大切です。(相続手続きが大変です)