

≪相続手続受付票兼記録票≫

日付： 年 月 日		
お亡くなりになられた方	(フリガナ) 様	
ご住所	〒	
生年月日	T ・ S ・ H ・ R 年 月 日	
お亡くなりになられた日	S ・ H ・ R 年 月 日	
お取引内容	支店名	普通預金・定期預金・債券・投資信託・保険・お借入・他 口座番号：

ご連絡者様 氏名	(フリガナ) 様		
ご関係	配偶者・子供・兄弟・親・遺言執行者・その他（		
ご住所	〒		
ご連絡先 電話番号	1.自宅 2.携帯 3.その他	ご連絡 可能時間	曜日 ・ 月 日 時間（ ～ ） ※ご連絡可能時間：平日 9時～17時

手続方法	窓 口 ・ 郵 送 ※郵送の場合 お手数料 1,100円(税込) がかかります
受領方法	現 金 ・ 振 込 ・ 名義変更

≪銀行使用欄≫

Q.1 ヒアリング・チェックは任意

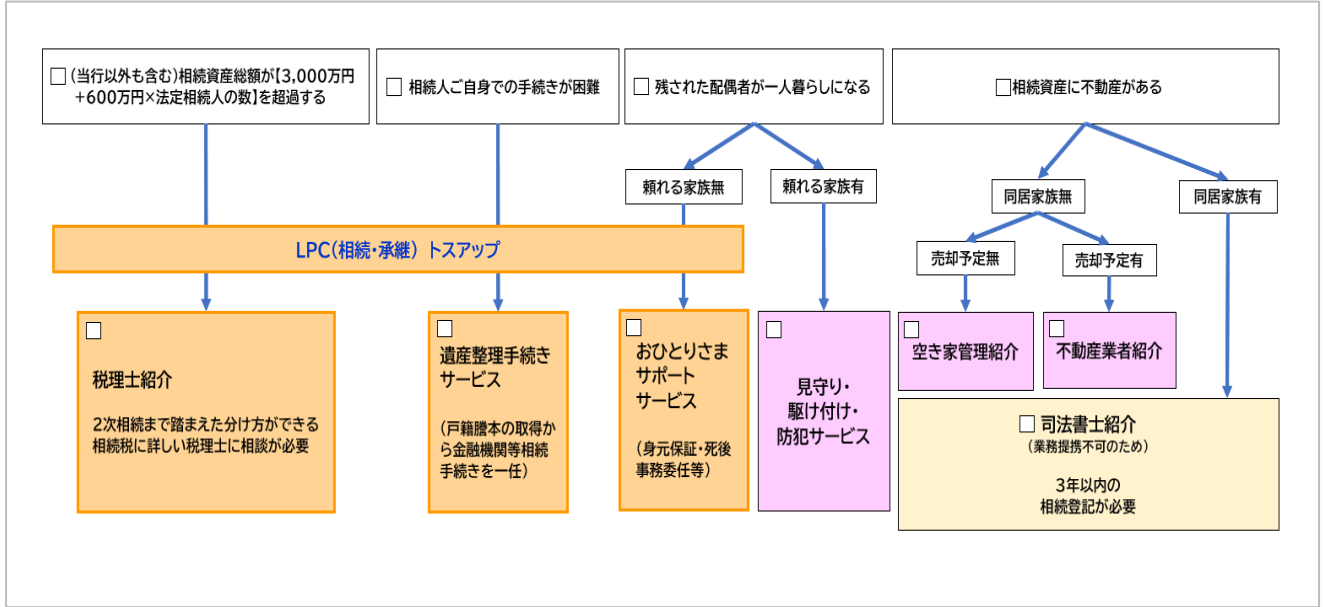
(例) ご家族状況や遺言書などについてお分かりになる範囲で結構ですので教えてくださいませんか？

遺言書 (有・無)	亡くなられた方の配偶者 (有・無・亡)	分割協議書 (なし・作成予定・あり)
	その他の相続人 (有・無・亡)	その他 (調停・審判・相続財産清算人)
	公正証書・自筆証書 (検認済・未)	遺言執行者 (いる・いない・亡)

通帳・証書	有・無	キャッシュカード	有・無
-------	-----	----------	-----

Q.2 (例) ちなみにお手続きは当行が初めてですか？ほかの金融機関でもお手続きされるご予定ですか？

主な相続財産	☐ 預金 (他行)	☐ 不動産	☐ 株・投信	☐ 保険	☐ 借入金	☐ その他
	※相続税基礎控除額【3,000万円+ (600万円×法定相続人の数) = 】					
ご希望 お困りごと	(店内・LPCと共有)					



確認チェック リスト	☐	亡くなられた日付の設定
	☐	取引履歴検索システム [カナ氏名・雑益の有無 (過去の氏名・住所も確認)・取引明細]
	☐	取引内容の確認 RQ01706・RQ01704・RQ12700-10.32.33

※相続処理パターン判定表を確認し記入のこと

処理パターン	処理形態	本部稟議
☐ (—)	☐ 自店処理	稟議日付： 年 月 日
☐ 簡易支払	☐ 僚店 (ネット) 処理	決裁日付： 年 月 日
☐ その他		
特記事項		

※本部集中対象先は本用紙を事務管理課へ送付。通帳・証書を紛失している場合は永年保管

営業店名	受付番号	検印	係印	保管期限
				10年・永年

業預様830
(2026.10)