

① 家系図を書いて見えてきたこと（気づきメモ）

気になる家族関係・相続人関係

- ・ _____
- ・ _____

（例：再婚・前妻の子・兄弟が多い・遠方在住）

将来トラブルになりそうな点

- ・ _____
- ・ _____

（例：同居兄弟・介護負担の偏り など）

② 財産の棚卸し（わかる範囲でOK）

不動産
（実家・土地・建物・
マンション等）

所在地 ：

名義人 ：

固定資産税の宛名：

不動産
（実家・土地・建物・
マンション等）

所在地 ：

名義人 ：

固定資産税の宛名：

預貯金・証券・
保険など

金融機関名／種類：

名義人 ：

預貯金・証券・
保険など

金融機関名／種類：

名義人 ：

預貯金・証券・
保険など

金融機関名／種類：

名義人 ：

借金・保証・負債（あれば）