



財産整理シート (銀行・証券・不動産などを整理するシートです)

家族が財産を探しやすくするためのシートです。

金額や口座番号、暗証番号を書く必要はありません。

「どこを利用しているか」が分かるだけでも、ご家族の負担を減らすことができます。

ネット銀行やネット証券などのデジタル情報は、「デジタル遺産チェックシート」とあわせて整理すると安心です。

記入時間：約 10 分

全部書けなくても大丈夫です

記入日： _____ 年 _____ 月 _____ 日 記入者： _____

見直した日①： _____ 年 _____ 月 _____ 日 見直した日②： _____ 年 _____ 月 _____ 日

① 銀行・信用金庫・JA

金融機関名	支店名	備考

② クレジットカード

カード会社	備考

③ 証券・投資

証券会社・サービス名 (NISA・iDeCo 含む)	備考

④ 借入・ローン

項目	借入先	備考
<input type="checkbox"/> 住宅ローン		
<input type="checkbox"/> 自動車ローン		
<input type="checkbox"/> その他		



このシートは、全部書く必要はありません。
思いついたところから少しずつ書いていきましょう。

書き方の解説はこちら ▶



