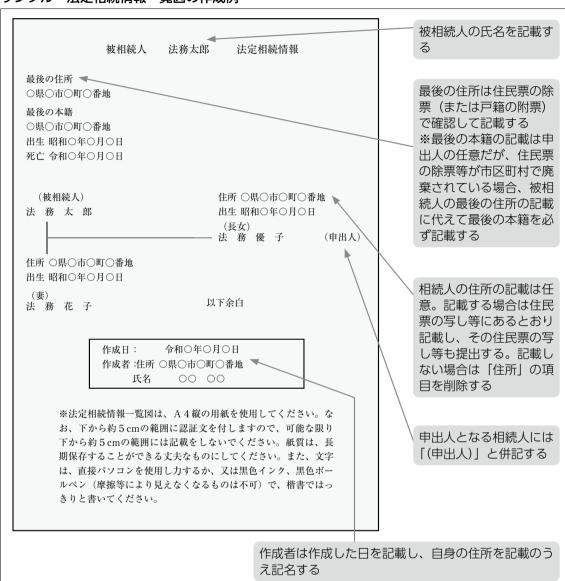
サンプル 法定相続情報一覧図の作成例



返信用封筒および郵便切手を同封 場合はその旨を申出書に記載 請も可能です。郵送による申請の 税理士・社会保険労務士・行政書 三代理申請が可能…申請は、 自行庫の取扱いを確認しておきま に言われることもありますので、 従来の戸籍謄本等を提出するよう 図だけでは手続きに応じられず、 少ないといえます。 でしか相続手続きを行わない」 例えば申請にあたって相続人等は 士等の専門家に代理してもらえま 士・司法書士・土地家屋調査士 合、一覧図を作成するメリッ 引金融機関が1つしかなく、 の戸籍謄本などを収集する必要が 被相続人の出生から死亡までの戸 します。 あります。 また一部の金融機関では、 除籍謄本、 つまり ット 「被相続人に取 および相続人 もあります。

確認実務のムダ・ミス削減に つながる公的制度や取組みも 押さえておこう

ここでは法定相続情報証明制度と認知症 が絡む相続案件への対応を解説します。

めに平成29年にスター

トした制度

相続手続きを簡略化するた

相続人等が、

法務局に戸籍

1

「法定相続情報証明制度」

12

い

知

ておこう

図」(以下、

一覧図)を一度提出

籍謄本等)や「法定相続情報一覧 および除籍謄本・抄本(以下、

ります。 担が軽減されます。 めて提出する必要がなくなり、 窓口に都度、 相続人等が本制度を利 相続人等は金融機関など 戸籍謄本等をまと 用するた

①必要書類の収集 まず相続人等は「被相続人の

(運転免許証のコピ

りです。 めの手続きの流れは、 以下 -のとお

出人の氏名や住居を確認できる公 除票」「相続人の戸籍謄本等」「申 籍謄本等」「被相続人の住民票の

覧図を提出してもらえると、 では、相続手続きでお客様に 金

きであれば、被相続人の戸籍謄本 でしょうか。 機関にはどんなメリットがある まず通常の相続預金払戻し手続

れるので確実です。

②一覧図を作成する などを用意します。

ンプル参照)。

③申請書の記入・登記所 きるようになります 代わりに各種相続手続きに利用 されるようになり、 り法務局から一覧図の写しが交付 図を併せて提出します。これによ 項を記入し、 最後に法務局で申請書に必要事 ①の書類と②の一覧 戸籍謄本等

の相続関係を証明できることにな なり、それで相続人等は被相続人

覧図の写しを受け取れるように

法務局の認証文が付いた

メリットが大きい制度

金融機関からみても

しょう。

ほかにも次のようなメリ

トがあります

を一覧にした図を作成します(サ び戸籍の記載から判明する相続人 次に、相続人等は被相続人およ

:への申出

思います。

した事態も減らすことができるで

①5年間、何度でも再発行が可能 ⑦手数料が無料…戸籍謄本や除籍 は手数料は無料です。 抄本などの写し発行には費用 かりますが、法定相続情報制度で

受登記官が戸籍を確認する…必要 れば再交付を受けられます。 …一覧図は5年間(申出日の翌年 から起算)保存され、 この間であ がかか 短縮されます。 確認に30分~ でいうと、 る印象です。 相続人の確認時間が大幅に 金融機関は相続人等の 1時間程度かかって しかし一覧図があ

してもらいますが、 筆者の経験

の場合、担当者は相続人等に後日 の不足が発覚することも多く、 持参や郵送を求めていることと 確認の過程で戸籍謄本等 一覧図があれば、そう **バンクビシネス** 2021年12月号増刊