

※太枠内にご記入・ご捺印ください。

ご記入日

年

月

日

【相続用】残高証明書・相続税評価書・取引推移証明書発行依頼書

株式会社商工組合中央金庫 御中

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| 取引店 | 支店 | 口座番号等 | | | | | | | |
| 被相続人のおなまえ | 被相続人との関係 (該当するものを○で囲んでください) | | 相続人・遺言執行者・相続財産管理人・ その他 () | | | | | | |
| ご依頼人のおところ | | | | | | | | ご依頼人のお届け印 または実印 ※ | |
| ご依頼人のおなまえ | | | | | | | | | |

※当金庫とお取引のある方は届出印の捺印でも結構です

下記の通り、被相続人名義の取引種目について各証明書・評価書を発行してください。今後、本件に関して万が一紛争が生じましても、私が一切の責任を負い、貴金庫に対してご迷惑はおかけしません。

記

(1) 依頼内容

| 種類 | 取引種目 (発行希望を○で囲んでください) | | | | | 発行 通(部)数 |
|---------|-----------------------|------|--------------------|--------|-----|-------------|
| | 普通預金 | 定期預金 | 債券買入預金 債券償還受入預金 | 債券保護預り | 借入金 | |
| 残高証明書 | | ○ | | | ○ | 通 |
| 相続税評価書 | | ○ | | | | 部 |
| 取引推移証明書 | ○ | ○ | | ○ | | 部 |

(2) 証明日・評価基準日・証明期間

| | |
|----------------------------|-----------|
| 残高証明書 (原則被相続人のお亡くなりになった日) | |
| 証明日 | 年 月 日 |
| 相続税評価書 (原則被相続人のお亡くなりになった日) | |
| 評価基準日 | 年 月 日 |
| 取引推移証明書 | |
| 証明期間 | 年 月 ~ 年 月 |

【参考】手数料 (税込)

| 項目 | 料金 |
|-----------|--------------------------------------|
| 残高証明書※1 | 被相続人につき、1通まで無料 (ただし、2通目からは770円) |
| 相続税評価書※1 | 被相続人につき、1通まで無料 (ただし、2通目からは1,650円) |
| 取引推移証明書※2 | 1年以下 1,100円 以降 1年毎 550円 |

※1 発行手数料は2通目以降有料になりますので、複数枚必要な場合は適宜コピーをお願いします。

※2 指定期間の端数月数は年単位に切り上げさせていただきます。

※2 照会の結果、取引明細が1件もない場合も、照会期間に応じた手数料が必要となります。

※2 証明依頼期間は、依頼書の申込日より過去最大10年間とさせていただきます。

(当金庫使用欄)

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|------|----|---------|---------------------------------------|
| 交付方法 | 照合・押切印押印 | 起算取引 (残高証明書) | 手数料 確認 | 印鑑照合 | 受付 | ご依頼人様確認 | |
| □郵送 □店頭 | □残高証明書(証明日、 発行日の記入確認) □評価書(評価基準日、 マル優) □推移証明書(証明期間) □手数料(推移書のみ) | 検印 | □有 □無 | | | 確認印 | □戸籍謄本・法定相続情報 □家庭裁判所選任証明 □その他() |
| | | | 確認印 | | | 確認印 | □印鑑証明書 □運転免許証 □その他() |

確認記録(必要な場合のみ)

確認日時:

相手方名:

確認者

【相続用】残高証明書・相続税評価書・取引推移証明書発行依頼書 記入例

①取引店

被相続人のお取引店
をご記入ください。

②被相続人とのご関係

相続人等からの受任者はその他を○で囲み
相続人○○○○の受任者として記入ください。

※太枠内にご記入・ご捺印ください。

ご記入日 202x年xx月xx日

【相続用】残高証明書・相続税評価書・取引推移証明書発行依頼書

株式会社商工組合中央金庫 御中

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|---|
| ① 取引店 | ○○支店 | 口座番号等 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 被相続人のおなまえ | 商中 太郎 | 被相続人とのご関係 (該当するものを○で囲んでください) | ② 相続人・遺言執行者・相続財産管理人・その他 () | | | | | | |
| ご依頼人のおところ | ○○県△△市□□町 1-2-3 | | | | | | | ご依頼人のお届け印 または実印 [※] | |
| ご依頼人のおなまえ | 商中 花子 | | | | | | | ③ 印 | |

※当金庫とお取引のある方は届出印の捺印でも結構です

記の通り、被相続人名義の取引種目について各証明書・評価書を発行してください。今後、本件に関してが一紛争が生じましても、私が一切の責任を負い、黄金庫に対してご迷惑はおかけしません。

記

1) 依頼内容

| 種類 | 取引種目 (発行希望を○で囲んでください) | | | | | 発行 通(部)数 |
|---------|-----------------------|------|------------------|--------|-----|-------------|
| | 普通預金 | 定期預金 | 債券買入預金 債券償還預金 | 債券保護預り | 借入金 | |
| 残高証明書 | | ○ | | | ○ | 1通 |
| 相続税評価書 | | ○ | | | | 1部 |
| 取引推移証明書 | ○ | ○ | | ○ | | 1部 |

(2) 証明日・評価基準日・証明期間

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 残高証明書 (原則被相続人のお亡くなりになった日) | |
| 証明日 | 202x年xx月xx日 |
| 相続税評価書 (原則被相続人のお亡くなりになった日) | |
| 評価基準日 | 202x年xx月xx日 |
| 取引推移証明書 | |
| 証明期間 | 2015年4月 ~ 2020年4月 |

【参考】手数料 (税込)

| 項目 | 料金 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 残高証明書 ^{#1} | 被相続人につき、1通まで無料 (ただし、2通目からは770円) |
| 相続税評価書 ^{#1} | 被相続人につき、1通まで無料 (ただし、2通目からは1,650円) |
| 取引推移証明書 ^{#2} | 1年以下1,100円 以降1年毎550円 |

※1 発行手数料は2通目以降有料になりますので、複数枚必要な場合は通算コピーをお願いします。
※2 指定期間の端数月数は年単位に切り上げてさせていただきます。
※3 照会の結果、取引明細が1件もない場合も、照会期間に応じた手数料が必要となります。
※4 証明依頼期間は、依頼書の申込日より過去最大10年間とさせていただきます。
(※金庫発行済)

ご依頼いただく場合必ず内容をご確認ください。

ご依頼いただく証明書の種類
に応じご記入ください。

④依頼内容等

種類、発行部数、証明期間に応じ手数料が発生します。

記入例の場合…

残高証明書 無料

相続税評価書 無料

取引推移証明書 証明期間6年 (5年と1ヵ月)

1,100円 + 550円 × 5年 = 3,850円 合計 3,850円です。