

遺言：チェックリスト（2025 年最新版）

記事：生前対策_遺言制度の基礎（2025 年最新版）

72 時間クイックアクション（最優先 5 項目）

区分	チェック項目	根拠／目的	担当	期限／頻度	備考
クイック	重要書類の所在確認（通帳・不動産・保険・ID）	財産特定	本人＋家族代表	3 日以内	
クイック	分配方針の叩き台をメモ化（誰に・何を・なぜ）	真意の明確化	本人	3 日以内	
クイック	方式を一次決定（自筆＋保管制度／公正証書）	無効防止	本人	3 日以内	
クイック	遺言執行者候補を 1-2 名ピックアップ	実行性担保	本人	3 日以内	
クイック	初回相談・公証役場／保管制度の予約	日程確保	家族代表	3 日以内	

企画（Plan）

区分	チェック項目	根拠／目的	担当	期限／頻度	備考
企画	目的を定義（争い回避・承継・社会還元）	付言整合	本人	今週	
企画	相続人と関係者の相関図を作成	受益対象の確定	家族代表	今週	
企画	財産棚卸し（預金・不動産・証券・保険・債務）	遺言対象の特定	家族代表	今週	
企画	二次相続の見通しをラフ検討（配偶者先死など）	継続性	編集担当	今週	
企画	紛争リスク（特別受益・寄与分等）を整理	合意形成	家族代表	今週	

設計（Design）

区分	チェック項目	根拠／目的	担当	期限／頻度	備考
設計	方式の最終決定：自筆（保管制度）or 公正証書	無効・紛失予防	本人	来週	
設計	遺言執行者・予備者を明記（連絡先・同意）	実行担保	本人	来週	

設計	分配条項を数値・物件で特定（地番／口座番号）	特定性	編集担当	来週
設計	代償金の有無・額・支払期限を設定	履行確実化	家族代表	来週
設計	付言事項を本文と整合させ簡潔化	矛盾回避	本人	来週

書類準備（Docs）

区分	チェック項目	根拠／目的	担当	期限／頻度	備考
書類	戸籍・住民票・相続関係説明図を取得	本人/相続人特定	家族代表	2 週間	
書類	不動産：登記事項証明・固定資産評価・地番/住居表示照合	財産特定	編集担当	2 週間	
書類	預金・証券：残高・支店・口座番号・銘柄/数量一覧	財産特定	家族代表	2 週間	
書類	本人確認書類・印章（実印推奨）・認印を準備	手続要件	本人	2 週間	
書類	医師意見書など（必要時）を手配	意思能力確認	家族代表	2 週間	

実行（Execute）

区分	チェック項目	根拠／目的	担当	期限／頻度	備考
実行	【自筆】本文は自書・日付・氏名・押印／目録は各葉署名押印（目録 PC 可）	方式要件	本人	当月	
実行	【保管制度】予約→申請→手数料納付→保管証受領	検認不要	家族代表	当月	
実行	【公正証書】事前照会→下書き→読み合わせ→署名押印→正本受領	原本保管	本人＋証人 2 名	当月	
実行	保管先・所在情報・執行者連絡先を共有	探索迅速化	家族代表	当日～翌日	
実行	記事に手順図と内部リンクを反映	導線強化	編集担当	当日	

運用（Operate）

区分	チェック項目	根拠／目的	担当	期限／頻度	備考
運用	帳票フォルダを作成（遺言／証跡／連絡網／図面）	可視化	家族代表	今月	
運用	年 1 回の棚卸し日をカレンダー登録	最新性	本人	今月	
運用	変更・撤回の条件と手順メモを保存	柔軟性	編集担当	今月	
運用	家族会議の議事録テンプレを共有	記録性	家族代表	今月	
運用	重要連絡先（公証役場・金融機関・執行者）カード化	緊急対応	家族代表	今月	

見直し（Review）

区分	チェック項目	根拠／目的	担当	期限／頻度	備考
見直し	ライフイベント時（婚姻・出生・離婚・売却）に条項整合を点検	効力維持	本人	随時	
見直し	不動産・口座の変動を目録に反映	特定性維持	家族代表	年 1 回	
見直し	受取人設計（保険）・遺留分リスクを再評価	紛争予防	編集担当	年 1 回	
見直し	執行者の継続可否・連絡先の更新	実行性	本人	年 1 回	
見直し	付言を更新（感謝・方針の変化）	納得形成	本人	年 1 回	

提出書類・データ（一覧）

書類 A

戸籍・住民票／相続関係説明図

登記事項証明・固定資産評価・地図／地番照合表

口座一覧・残高資料・証券の銘柄／数量表

（公正証書）事前照会書・下書き・当日チェックリスト

書類 B

本人確認書類・印章（実印推奨）

医師意見書（必要時）

家族会議議事録／連絡網

（保管制度）申請書・手数料記録・保管証

落とし穴と対策（原因 → 対策）

原因	対策
財産特定が曖昧（地番・口座番号不足）	登記・通帳・証券明細で特定記載に修正
自筆方式の要件漏れ	本文自書・日付氏名自書・押印／目録は各葉署名押印
付言が本文と矛盾	法的効果は本文、心情は付言に分離し簡潔化
保管・所在の未共有	保管証と所在メモを家族＋執行者に配布
二次相続を未設計	家族信託・保険・遺言で二次の見通しを明記

関係者と責任分担

役割	主担当	代替	承認者
本人（遺言者）	本人	—	—
家族代表	長子等	配偶者	本人
遺言執行者候補	専門家/親族	予備者	本人
編集・書類整備	事務担当	家族代表	本人

タイムライン

時期	主なアクション
Now	方式一次決定／棚卸し／予約
3 か月以内	作成・保管／公正証書作成／所在共有
年 1 回	棚卸し／付言更新／受取人確認
ライフイベント時	婚姻・出生・離婚・売却・転居のたびに改定

CTA：不備ゼロの遺言づくりを専門家と最短で進めましょう。