

今日からできる生前対策 10 のステップ チェックリスト

以下のチェックリストに ✓ を入れながら、ご自身やご家族の準備状況を確認してください。

- ☐ 1. 財産の棚卸しをする（銀行口座・不動産・保険・有価証券などをリスト化）
- ☐ 2. 家族構成を整理する（相続人を確認し、簡単な家系図を作成）
- ☐ 3. 希望する医療や介護を考える（延命治療や介護施設利用について意思をメモ）
- ☐ 4. 遺言書の有無を確認（自筆証書遺言や公正証書遺言を検討）
- ☐ 5. 信頼できる人を決める（財産管理や介護の際に頼れる人を候補にする）
- ☐ 6. 任意後見制度を知る（判断能力低下に備える仕組みを理解）
- ☐ 7. 家族信託を検討（不動産や預金の管理・承継方法を家族に託す方法を知る）
- ☐ 8. エンディングノートを書き始める（資産情報・家族への想い・葬儀や納骨の希望を記入）
- ☐ 9. 相続税の目安を調べる（基礎控除を確認し課税対象かを簡易計算）
- ☐ 10. 専門家に相談する準備（行政書士や税理士への相談資料をまとめる）