

資 産 [保険]

☆ 生命保険や火災保険等については、契約内容や保険会社の規定によって、手続き方法が違ったり、相続財産になるかならないかが変わってきます。
また、死亡保険金は、遺産分割の対象にはならない場合でも、相続税の課税対象にはなりますので、注意が必要です。

<記入例>

❖ 保険

保険会社名	アメリカンファミリー		
代理店名	東東京保険代理店	担当者	猫柳
代理店連絡先	TEL 03-xxxx-xxxx		
保険の種類	生命保険		
証書番号	123-456-78910		
契約者	大和 春子		
被保険者	大和 春子		
受取人	満期時 大和春子、死亡時 大和太郎		
契約満期日	2020年5月25日		
払込方法	毎月1万円 三菱住友銀行口座から自動引落し		
備考			
保険会社名	明治安田生命		
代理店名	城南支店	担当者	鴨橋
代理店連絡先	TEL 03-xxxx-xxxx		
保険の種類	火災保険、地震特約付き		
証書番号	AB-777-3CD		
契約者	大和 春子		
被保険者	大和 春子		
受取人	大和 春子		
契約満期日	2030年9月5日		
払込方法	一括		
備考	自宅建物と家財道具		

❖ 保険

保険会社名	
代理店名	担当者
代理店連絡先	TEL
保険の種類	
証書番号	
契約者	
被保険者	
受取人	
契約満期日	
払込方法	
備考	
保険会社名	
代理店名	担当者
代理店連絡先	TEL
保険の種類	
証書番号	
契約者	
被保険者	
受取人	
契約満期日	
払込方法	
備考	