

## 被相続人〇〇様 相続手続き 業務日程報告書

令和6年4月	<ul style="list-style-type: none"><li>・初回面談(4/15)</li><li>・戸籍等必要書類収集始動</li></ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"><li>・戸籍等収集完了</li><li>・野村証券に開設書類、相続書類請求</li></ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"><li>・野村証券に残高証明請求及び受領、口座開設書類提出</li><li>・不動産の財産調査、名寄帳交付請求及び受領</li><li>・〇〇様名義の野村証券にて保有株式を〇〇様口座に移管完了</li></ul>
7月	<ul style="list-style-type: none"><li>・りそな銀行残高証明書請求及び受領</li><li>・湘南信用金庫残高証明書請求及び受領及び相続手続き書類提出</li><li>・三菱UFJ信託銀行残高証明書請求及び受領及び相続手続き書類提出</li><li>・ゆうちょ銀行残高証明書請求及び受領</li><li>・三井住友信託銀行に残高証明書請求、受領は和田様</li><li>・りそな相続手続き書類提出、貸金庫は和田様が手続きにて解約</li><li>・ゆうちょ銀行相続手続き書類提出</li><li>・三菱UFJ信託銀行解約払戻完了</li><li>・湘南信用金庫解約払戻完了</li></ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"><li>・三菱UFJ信託銀行の特別口座で管理している三越伊勢丹HD20株・セガサミーHD30株及びを野村証券の〇〇様口座に移管完了</li><li>・三菱UFJ信託銀行(証券代行部)残高証明書請求及び受領</li><li>・りそな銀行解約払戻完了</li><li>・ゆうちょ銀行解約払戻完了</li></ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"><li>・三井住友信託銀行の特別口座で管理している住友ファーマ350株を野村証券の〇〇様口座に移管完了</li><li>・三菱UFJ信託銀行の特別口座で管理している中外製薬30株を野村証券の〇〇様口座に移管完了</li><li>・相続税申告完了</li></ul>
10月	<ul style="list-style-type: none"><li>・登記申請及び登記申請完了</li><li>・横浜信用金庫は〇〇様にて手続完了</li></ul>
11月	<ul style="list-style-type: none"><li>・〇〇不動産に借地権の名義変更申請書提出</li><li>・御請求書作成及完了書類返却準備</li></ul>
12月	〇〇様に完了書類送付