

参考用

〇〇が死んだ場合、妻〇〇、もしくは親族が各証券会社、銀行に問合せをして、換金、出金をして下さい。

金融機関	金融商品	時価評価額
SBI証券	日本株式	200,000
住信SBI銀行	流動性資産	7,000,000
楽天証券	海外ETF	6,500,000
楽天証券	投資信託	800,000
楽天証券	流動性資産	1,000,000
除外金		
生活防衛費		
旅行用積立		
MUFJ	緊急用現金	300,000
	〇〇家全体合計	¥15,800,000

家全体のお金と運用資産は別で分かるようにしています。

SBI証券 口座番号 日本株式等を少し保有。
楽天証券 口座番号 海外ETFをそこそこ保有

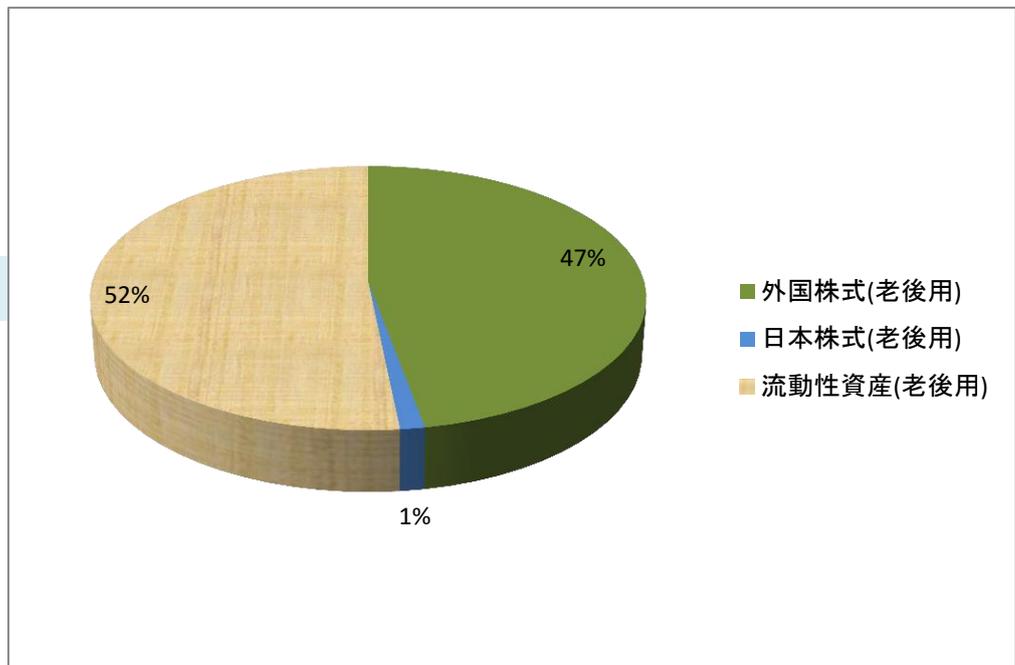
あとは適当に書いていきます

アセットクラス	金融商品	時価評価額	比率
流動性資産		7,000,000	
		1,000,000	
			51.6%
日本株式		200,000	
		0	
			1.3%
外国株式		7,300,000	
		0	
			47.1%
つみたてNSA		0	
		0	
			0.0%

実際はもう少し詳細に書いています。

老後資産小計	¥15,500,000	100.0%
外国株式(老後用)	7,300,000	47.1%
日本株式(老後用)	200,000	1.3%
流動性資産(老後用)	8,000,000	51.6%
前回資産	16,781,232	
老後資産	前回比	上昇率
15,500,000	-1,281,232	-8.3%

【リスク資産】 ¥7,500,000
【流動性資産】 ¥8,000,000



全労災(0120-580-0699)に医療保険があるので事故死の場合は葬式代にして下さい。

→電話して、死んだ事を伝えると死亡金50万くらいが出ます。それを貰っておいて下さい。お葬式も墓も要りません。勤務先に電話(住所は名刺、もしくは健康保険参照)

→〇〇が急遽した場合、保険証から公的遺族年金を利用してください。子供が18歳まで月々**~**万円貰えます。

詳細は右記URLを確認か遺族年金で検索。あとは弟に相談。 <https://seniorguide.jp/article/1001017.html>

クレジットカード等は全て連絡して、決済後、破棄して下さい。保険関係は今のところ、全労災のみです。

メインカードは財布の中、他はタンスのどこかに全てまとめて入れています。

お願いしたい事、伝えておくべき事をつらつらと書きます。

死亡保険やら遺族年金、葬祭費の補助が出るとかの情報も記載しておくと思いいます。

葬儀の際、どの宗派か分からず困ることがあるので、分かっていたら記載すると便利です。

【下記の友人にも連絡をお願いします】

〇〇さん 090-0000-1111 幼馴染み

〇〇さん 090-1111-2222 社会に出て以来、仕事だけでなく毎年お世話になっていて尊敬する人名前 連絡先 一文紹介とシンプルです。