

**相続税等に係る信託・預金評価証明依頼書**  
(兼 残高証明書(保管証明書)発行依頼書)

三菱UFJ信託銀行

(店番: ) 支店あて

(取次店 )

依頼日

年 月 日

下記信託・預金の評価額を計算してください。

- ・評価の対象は信託(投資信託を除く)・預金に限り、公共債等は含みません。
- ・残高(保管)証明書の発行を同時に希望される場合は、「残高証明書」の該当箇所に✓をおつけください。
- ・評価証明書、残高(保管)証明書の発行には、それぞれ1通ごとに所定の手数料がかかります。
- ・発行基準日は、当社受付日から最大10年前までとなります。

被相続人様のお名前(評価(残高)基準日の時点)  様	依頼者(相続人)様のお名前  様	印
依頼者様のご住所(〒 - ) (TEL - - )		
証明書送付先(住所・氏名)(〒 - ) (上記依頼者様の住所へ送付する場合、記入不要)		
証明書送付先を指定する理由(上記依頼者様の住所へ送付する場合、記入不要)		

評価(残高)基準日 年 月 日 お亡くなりになられた日以外の場合、発行理由をご記入ください [ ]	発行部数 評価証明書 [ ] 通 残高証明書 [ ] 通
対象名義(被相続人様のお名前と同じ場合、記入不要)	対象お取引番号(評価(残高)基準日の時点)
証明書発行名義 [ 対象名義のご記入があり、対象名義と異なる場合に記入してください ]	左記理由

科目のご指定がない場合、以下に✓をおつけください。

対象科目	評価証明書 (※)	残高証明書 (いずれかに✓をおつけください)	
取引のある全科目	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	評価証明書で発行する科目以外の科目のみの場合⇒ <input type="checkbox"/>

科目のご指定がある場合、以下に✓をおつけください。

対象科目	評価 証明書 (※)	残高 証明書	対象科目	評価 証明書 (※)	残高 証明書
金銭信託 (口座番号をご記入ください)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公共債	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
定期預金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	資産運用口座 (口座番号をご記入ください)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
普通預金 (口座番号をご記入ください)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	当座貸越	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
外貨定期預金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投資信託(ファンドラップを含む)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※ 評価証明書は、経過利息等を含めた評価額(普通預金を除く)を記載します。

投資信託・公共債等は、当社の商品または当社が発行した商品ではないため、当社が評価額を証明することはできず、残高(保管)証明書の発行のみとなります。

必要書類については裏面をご参照ください。

