

☆終活チェックシート

カテゴリ	チェック項目・整理内容	確認先	☑	メモ
財産の整理	銀行口座の整理・一覧作成	各銀行窓口	☐	
	不動産・有価証券のリスト化	不動産会社・証券会社	☐	
	借金・ローンの有無を確認	金融機関・クレジット会社	☐	
	貴重品・貴金属の保管場所を明記	自宅・金庫等	☐	
相続・遺言関係	遺言書の作成（自筆・公正証書）	司法書士・公証役場等	☐	
	相続税対策（税理士に相談）	税理士事務所	☐	
医療・介護の希望	延命治療の可否を明記 （リビングウィル）	家族・かかりつけ医	☐	
	介護方針・施設の希望を家族に伝える	介護施設・地域包括支援センター	☐	
	医療・介護保険の確認	健康保険窓口・市町村の介護保険担当	☐	
	かかりつけ医・病院の情報整理	家族・かかりつけ医	☐	
葬儀	葬儀の形式（家族葬・一般葬など）の希望	葬儀社	☐	
お墓	墓地の場所・形式	石材店	☐	
お墓	墓地・納骨の方法を確認	石材店	☐	

供養	宗教・宗派の確認	親族・寺院	☐	
供養	法要の希望（四十九日・一周忌など）	寺院	☐	
デジタル遺品整理	SNS・メールなどのID・PW管理	本人・家族	☐	
	スマホ・パソコンのロック解除情報	本人・家族	☐	
	クラウド上の写真・データの整理	本人・家族	☐	
	サブスク・有料サービスの解約リスト作成	本人・家族	☐	
家族への伝達事項	緊急連絡先リストの作成	家族・親族	☐	
	各種書類の保管場所を明示	本人・家族	☐	
	感謝のメッセージや人生の記録	本人	☐	
	ペットの世話に関する希望	家族・親族	☐	
保険・年金・公的手続き	生命・医療・介護保険の契約内容確認	保険会社・保険代理店	☐	
	年金の受給状況・種類の確認	年金事務所・ねんきんネット	☐	