

Strictly Confidential

「WEB遺産整理」 お申込みフォーム入力説明書

2022.10

みずほ信託銀行



WEB遺産整理_お申込みフォーム ～目次～

1. お手元必要書類 P 2
2. 受託条件のご確認 P 3
3. 個人情報取扱同意確認 P 4
4. 亡くなられた方（被相続人）の情報入力 P 5
5. 相続人の確認 P 6
6. 相続人代表（お申込み者）の情報入力 P 7
7. 相続人（お申込み者以外）の情報入力 P 8
8. 相続財産の情報入力① P 9
9. 相続財産の情報入力② P 10
10. 司法書士・税理士紹介の確認 P 11
11. 解約条項・費用概算 P 12
12. ご紹介元の選択 P 13
13. お申込み完了 P 14

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～お手元必要書類～

お申込みの際にお手元にご用意いただきたい書類

相続人代表（申込者）

- 本人確認資料（運転免許証など）

お申込みにあたり、本人確認資料のアップロードが必要となりますので、写真等にて保存して準備いただきますようお願いいたします。

被相続人（亡くなられた方）

- 死亡診断書など住所や逝去日がわかるもの
- 所有不動産の所在地がわかるもの
- 取引金融機関の「通帳」、「証書」、「お知らせ」など財産の明細がわかるもの

○本ウェブ上での申込み手続きを行っていく上で、必要なお客さまの情報を登録する際に、左記の書類をお手元にご用意ください。

画面を下にスクロール

次へ

○書類をお手元にご用意後に、「次へ」ボタンを押下すると、次画面へ遷移します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～受託条件のご確認～

受託条件のご確認

個人情報取扱同意確認

お客さま情報のご入力

入力完了

1/8

受託条件のご確認

- 相続人は5名以内ですか？（お申込者が相続人の場合、人数にカウントして下さい）

はい

相談する

- 相続人の中に非居住者、日本国籍以外の方、未成年者、制限行為能力者、所在不明者は含まれていませんか？

（※非居住者：日本に住所を有しない方）

画面を下にスクロール

相談する

次へ

○お申込みにあたり、各種条件を確認し、「はい」を選択します。

<申込み条件>

- 相続人は5名以内ですか？
- 相続人の中に非居住者、日本国籍以外の方、未成年者、制限行為能力者、所在不明者は含まれていませんか？
（※非居住者：日本に住所を有しない方）
- 確認項目は他5項目あります。

○「相談する」に該当する場合は、LINE、メールにてご相談ください。専門スタッフがご対応します。

○各種条件が「はい」を選択の方は、「次へ」ボタンを押下すると、次画面へ遷移します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～個人情報取扱同意確認～

受託条件のご確認

個人情報取扱同意確認

お客さま情報のご入力

入力完了

2/8

個人情報取扱同意確認

「お客さまの個人情報の取扱いに係る利用目的と第三者提供」をご確認の上、同意をお願い致します。

お客さまの個人情報の取扱いに係る利用目的と第三者提供

画面を下にスクロール

同意

外国為替及び外国貿易法に基づく規制について

こちらの資料をご確認ください [外国為替及び外国貿易法に基づく規制について.pdf](#)

外為法に基づく「資金用途規制」等について確認しました

口座名義先は「資金用途規制」等に該当しません

次へ

○「お客さまの個人情報の取扱いに係る利用目的と第三者提供」について、内容を確認の上、チェックボックスをチェックします。

○「外国為替及び外国貿易法に基づく規制について」の内容を確認の上、チェックボックスをチェックします。

○各チェックボックスをチェック後、「次へ」ボタンを押下すると、次画面へ遷移します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～亡くなられた方（被相続人）の情報入力～

受託条件のご確認

個人情報取扱同意確認

お客様情報のご入力

入力完了

3/8

お客様情報のご入力

亡くなられた方（被相続人）の情報入力をお願い致します。

亡くなられた方（被相続人）の情報

■おなまえ **必須** ※全角でご入力お願い致します

姓 みずほ

名 信託

■フリガナ **必須** ※全角カタカナでご入力お願い致します

画面を下にスクロール

次へ

○亡くなられた方（被相続人）の情報がわかるものを準備の上、各ボックスに入力します。

<入力情報>

- おなまえ（姓・名）
- フリガナ（セイ・メイ）
- 生年月日
- 住所（マンション名等含む）
- 電話番号
- ご逝去日

○各ボックスに情報入力完了後、「次へ」ボタンを押下すると、次画面へ遷移します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～相続人の確認～

MIZUHO みずほ信託銀行 OneMIZUHO

受託条件のご確認 → 個人情報取扱同意確認 → **お客さま情報のご入力** → 入力完了

4/8

お客さま情報のご入力

相続人確認のため、以下のご質問にお答えください。

● 亡くなられた方に配偶者はいらっしゃいますか

はい いいえ

● 亡くなられた方にお子さま（お亡くなりになった方を含む）はいらっしゃいますか

はい いいえ

○相続人を確認するために、質問にご回答ください。
質問は、「はい」、または「いいえ」を選択します。

○質問が終わりましたら、「次へ」ボタンを押下し、次画面へ遷移します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～相続人代表（お申込み者）の情報入力～

相続人代表（申込み者）の情報入力をお願い致します。

相続人代表（申込み者）の情報

■おなまえ **必須** ※全角でご入力お願い致します

姓 みずほ

名 一郎

■フリガナ **必須** ※全角カタカナでご入力お願い致します

画面を下にスクロール

■本人確認書類1（運転免許証等） **必須**

※jpg,jpeg,またはpng,またはgif,またはpdfでアップロードしてください

選択…

■お申込者をサポート・補助する方（親族限定）を指定しますか。

>>お申込者をサポート・補助の詳細はコチラ

（お申込者をサポート・補助する方の詳細は上記リンクをクリックください）

はい いいえ

次へ

○相続人代表（申込み者）の情報がわかるものを準備の上、各ボックスに入力します。

<入力情報>

- おなまえ（姓・名）
- フリガナ（セイ・メイ）
- 生年月日
- 住所（マンション名等含む）
- 電話番号
- メールアドレス
- 続柄（亡くなられた方との続柄）
- リスク商品の勧誘時の情報利用

○相続人代表（申込み者）の本人確認書類の写をアップロードします。

○相続人代表（申込み者）を補助する方の指定の確認をします。

○上記の各情報を入力等を行った後、「次へ」ボタンを押下すると、次画面へ遷移します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～相続人（お申込み者以外）の情報入力～

受託条件のご確認

個人情報取扱同意確認

お客さま情報のご入力

入力完了

5/8

お客さま情報のご入力

相続人代表（お申込み者）以外の相続人情報について、以下の「登録する」ボタンをクリックの上、ご登録ください。

相続人全員の情報

配偶者

登録する

「登録する」ボタンクリック

子ども

入力済

みずほ一郎

登録する

登録する

登録する

次へ

○相続人全員（お申込み者を除く）の情報を「登録する」ボタンをクリックの上、入力します（登録後、入力済の表記有）

<入力情報>

- おなまえ（姓・名）
- フリガナ（セイ・メイ）
- 生年月日

<入力フォーム>

配偶者の情報

おなまえ ※全角でご入力お願い致します

姓 みずほ 名 花子

フリガナ ※全角カタカナでご入力お願い致します

セイ ミズホ メイ ハナコ

生年月日 ※半角数字でご入力お願い致します

大正 昭和 平成 西暦

1940 年 1 月 1 日

確定 削除 キャンセル

○各ボックスに情報入力完了後、「次へ」ボタンを押下すると、次画面へ遷移します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～相続財産の情報入力①～

受託条件のご確認

個人情報取扱同意確認

お客さま情報のご入力

入力完了

6/8

お客さま情報のご入力

相続財産の情報入力をお願い致します。

■不動産 必須

●不動産の有無

無 有

●ご自宅

・所在地

東京都中央区八重洲1-2-1

・種類

戸建て マンション

○亡くなられた方名義の不動産
(相続財産)の情報がわかるものを
準備の上、各ボックスに入力します。

<不動産>

- 不動産の有無を選択
- 所在地
- 種類(戸建て・マンション)
- 価額(固定資産税評価額等)
(価額が不明の場合は未記入可)

○亡くなられた方名義の金融資産
(みずほ銀行・みずほ信託銀行)の
情報がわかるもの(通帳等)を準備
の上、各ボックスに入力します。

<金融資産(みずほ)>

- 金融機関名、支店名
- 金額

■金融資産 必須 ※金融資産は1つ以上ご入力ください

●みずほ銀行・みずほ信託銀行

・金融機関名

みずほ銀行

・支店名

A支店

・金額入力(万円)

2000

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～相続財産の情報入力②～

●証券会社

・金融機関名

・支店名

みずほ証券

B支店

・金額入力 (万円)

・上場銘柄数 (任意)

3000

3

●その他金融機関

・金融機関名

・支店名

Z銀行

C支店

・金額入力 (万円)

1000

■その他 (ご自宅以外の不動産がある場合、以下に所在地情報のご入力をお願いいたします)

次へ

○亡くなられた方名義の金融資産
(証券会社) の情報がわかるもの
(お知らせ等) を準備の上、
各ボックスに入力します。

<金融資産 (証券会社)>

- 金融機関名、支店名
- 金額、上場銘柄数

○亡くなられた方名義の金融資産
(その他金融機関) の情報がわかる
もの (通帳等) を準備の上、各ボッ
クスに入力します。

<金融資産 (その他金融機関)>

- 金融機関名、支店名
- 金額

○その他 (自宅以外の不動産等がある)
がある場合には、「その他」欄に
物件の所在地等を入力します。

○相続財産を入力完了後、「次へ」
ボタンを押下すると、次画面へ遷移
します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～司法書士・税理士紹介の確認～

受託条件のご確認

個人情報取扱同意確認

お客さま情報のご入力

入力完了

7/8

お客さま情報のご入力

■司法書士紹介

●依頼業務

- ・相続人確定書類（戸籍謄本・住民票等）の取得および法定相続情報一覧図の作成、法務局への申請
- ・不動産関連書類（不動産登記簿謄本・名寄帳等）の取得および登記手続き

●確認事項 必須

上記依頼業務については、当行では行うことができないこと。
また、当行の業務対象外であること。

はい いいえ

○司法書士を紹介するにあたり、確認事項を確認し、「はい」を選択します。

■税理士紹介

必要 不要 相談して検討したい

※一般的に相続税の申告が必要となるケースは、『課税価格の合計額－基礎控除額 {3,000万円＋(600万円×法定相続人の数)} > 0円』になります。

※詳細については、国税庁のホームページ、および税理士等の専門家にご照会下さい。

※また、お申込後（契約後含む）においても、税理士のご紹介は可能です

○税理士の紹介要否について、確認のうえ、「必要」、「不要」、「相談して検討したい」のいずれかを選択します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～解約条項・費用概算～

■解約条項 必須

- ・ご契約後、お申込時に申告頂いた相続人が異なることが判明した場合
- ・相続人の1名でも死亡または意思能力がなくなった場合

確認

○解約条項を確認し、確認のチェックボックスをチェックします。

■費用概算 円(税込) 必須

¥

※概算費用ですので、相続財産の内容等により費用に変動が生じます
(追加不動産等の加算分は含みません)

○費用概算は、相続財産の内容等により変更が生じることを確認します。

次へ

○入力完了後、「次へ」ボタンを押下します。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ~ご紹介元の選択~

受託条件のご確認

個人情報取扱同意確認

お客さま情報のご入力

入力完了

7/8

お客さま情報のご入力

①本商品の紹介を受けた金融機関、または本商品のホームページをご覧になった金融機関をご選択ください。

みずほ信託銀行

本商品のWeb広告をご覧の方は、左記のチェックボックスにもチェック

②ご紹介金融機関の本支店の所在地がある都道府県名をご選択ください

北海道

③ご紹介金融機関の支店名をご選択ください

札幌支店

申し込む

○ご紹介元（金融機関名、Web広告、無し）を選択します。

○本商品（WEB遺産整理）のWeb広告を、一度でもご覧の方はチェックします。

○ご紹介金融機関がある場合、そのご紹介した金融機関の本支店がある所在地を選択します。（都道府県）

○ご紹介金融機関の支店名を選択します

○入力完了後、「申し込む」ボタンを押下すると、申込みに関する全ての手続きが完了となります。

WEB遺産整理_お申込みフォーム ～お申込み完了～

受託条件のご確認

個人情報取扱同意確認

お客さま情報のご入力

入力完了

8/8

お申込みありがとうございました

お申込みありがとうございました。ご入力内容を確認の上、2～3営業日以内にこちらからメールにてご連絡申しあげます。今しばらくお待ちください。

<ご留意点>

ご指定のアドレスにメールに関する受信拒否設定をされているお客さまの場合、当行からお送りするメールが届かないことがございます。

受信拒否設定を解除していただくか、「tb.webseiri@mizuhotb.co.jp」と「wan-sign@wanbishi.ne.jp」を受信リストに加えていただきますよう、お願い申し上げます。

○WEB遺産整理の申込みが完了し、全ての入力データがみずほ信託銀行へ送信されます。

本資料は金融ソリューションに関する情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の取引の勧誘・取次ぎ等を強制するものではありません。また、本資料はみずほ信託銀行との取引を前提とするものではありません。

本資料は、みずほ信託銀行が信頼に足り且つ正確であると判断した情報に基づき作成されておりますが、みずほ信託銀行はその正確性・確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、ご自身の判断にてなされますよう、また必要な場合は、弁護士、会計士、税理士等にご相談のうえお取扱いくださいますようお願い申し上げます。

本資料の著作権はみずほ信託銀行に属し、本資料の一部または全部を、①複写、写真複写、あるいはその他の如何なる手段において複製すること、②みずほ信託銀行の書面による許可なくして再配布することを禁じます。