

生活安心ノート

氏名



備えがあれば
みんな安心！



兵庫県学校厚生会

■ 支部連絡先

支部 () —

■ 本部連絡先

078-331-9955 (代表)



生活安心ノートでできること

さまざまな「もしもの時に」役立つ情報をこのノート1冊にまとめておくことができます。

P1 ご自分の基本情報

会員番号や登録している銀行口座、第二連絡先などを記入しましょう。



P6 相続について

相続に関する希望や考えていることなどを記入することができます。

※法的な効果は発生しません。
法的な効果を求める場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めします。



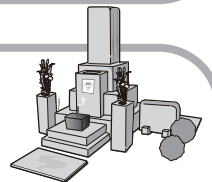
P2 保険について

どんなときに請求できるのか、書いておくといいですね。よくわからないときは、厚生会のファイナンシャルプランナーにご相談ください。



P7 葬儀について

葬儀、お墓についての考えや希望を記入できます。もしもの時のために、あなたの考えを伝えることで、家族の負担を軽くすることができます。



P3 預金について

預貯金について記入できます。ネットバンク、インターネット銀行の口座や通帳のない口座なども書いておくとう便利です。



兵庫県学校厚生会ホームページ



厚生会ホームページ「スマイルポート」に掲載している様式をダウンロードすれば、ほかにも次のような情報を記入できます

P4 年金について

公的年金や企業年金、個人年金について記入しておく、確認の際などに役立ちます。



P5 介護について

認知症やその他の病気、ケガによって介護を受ける場合に備え、自分の考えや希望を記入できます。



- 金融資産等について
- 家・不動産について
- その他の資産について
- ローン等について
- 口座引き落としについて
- WEBについて
- クレジット、電子マネーについて
- 宝物、コレクションについて
- 生活を支えてくれる人について



ご自分の基本情報

年 月 日現在

■ 兵庫県学校厚生会

会 員 番 号	
登 録 配 偶 者	

■ 登録銀行

銀 行 名	支 店 名	種 別

■ 第二連絡先

氏 名	フリガナ	続 柄
住 所	〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	電話番号 - -	

スマイルポート	共通パスワード
	kouseikai

手続き簡単 システム	ID

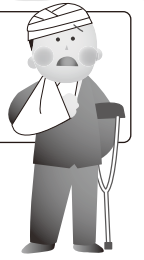




保険について

年 月 日現在

保険証券保管場所



- ご家族に手続きをしてもらえるよう伝えておきましょう
- 備考欄にはどんな時に請求できるか書いておくとうわかりやすくなります

種 類	火 災	自 動 車	傷 害	賠 償
証券番号				
会 社 名				
担 当 者				
電 話 番 号				
保 障 内 容				
保 険 期 間				
保 険 料				
契 約 者				
被 保 険 者 (誰に掛けているのか)				
受 取 人				
備 考				

種 類	生 命	生命 (教弘)	ガ ン	介 護
証券番号				
会 社 名				
担 当 者				
電 話 番 号				
保 障 内 容				
保 険 期 間				
保 険 料				
契 約 者				
被 保 険 者 (誰に掛けているのか)				
受 取 人				
備 考				

2 ※厚生会では保険の見直しのお手伝いを行っています。ご相談ください！

預金について

年 月 日現在

※通帳、印鑑は同じ場所に保管せず、
ご家族へ口頭で伝えておくことをおすすめします。

.....

.....



預金種類	定期・積立・普通	定期・積立・普通	定期・積立・普通
預入先			
支店名			
電話番号			
口座番号			
名義人			
残高等			
満期日等			
登録印			
備考			

預金種類	定期・積立・普通	定期・積立・普通	定期・積立・普通
預入先			
支店名			
電話番号			
口座番号			
名義人			
残高等			
満期日等			
登録印			
備考			

※厚生会では満期後の運用のご案内を行っています。ご相談ください！



年金について

年 月 日現在

※手帳、証券、印鑑等は同じ場所に保管せず、
ご家族へ口頭で伝えておくことをおすすめします。



種 類	公 的 年 金		
問合せ先			
電話番号			
年金番号			
口座番号			
振 込 日			
備 考			

預 金 種 類	個 人 年 金	ハイブリッド積立	
会 社 名			
支 店 名			
電話番号			
口座番号			
名 義 人			
満 期 日			
保険期間			
振込金額			
備 考			

介護について

年 月 日現在

看病が必要になったり、介護が必要になった場合にご家族へ伝えたいことをまとめておきましょう。

また、終末医療等についても自分の考えを書いておくことにより、ご家族も思いに添って手続きができます。



1. 要介護になった場合には

- 自宅で介護して欲しい。
- 専門の施設で介護をして欲しい。
- 特に希望はありません。家族に任せます。

2. 寝たきりや認知症になった場合に

資産管理をお願いしたい人

名前：

電話番号：

—

—

住所：

3. 延命治療について

- 延命治療をして欲しい。
- 延命治療はやめて欲しい。
- 快復の可能性があれば続けて欲しい。

4. 癌などの難病や不治の病と診断された場合には

- 病名を告知して欲しい。
- 告知しないで欲しい。

5. 臓器移植について

- 臓器移植に同意します。
- 臓器移植はしたくありません。
- 家族に任せます。





相続について

ご自分の希望どおりに財産を継承してもらうために、準備することをおすすめします。ただし、書き方などには細かなルールがありますので法的に有効な遺言証書を残すためには、公証人（公証役場）・司法書士・弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

もしも、遺言証書が無ければ、通常の法定相続の処理が行われることとなります。

1. 遺言証書の有無について

- 準備しています（公正証書遺言 自筆遺言）

公証役場名

電話番号

—

—

- 準備していません

- その他

2. 遺言証書の保管場所

3. 遺言証書の作成日

年

月

日

※ 厚生会では相続のわずらわしさ解消のため遺言信託をおすすめしています。



葬儀について



万一の場合にご家族は平常心で考え行動する事も難しいと思われます。
あらかじめ、ご自分の考えをまとめておくことで、ご家族の負担も軽くなります。
ご自身の思いを記入して準備しておくことをおすすめします。

1. 葬儀社との生前契約について

契約しています。

葬儀社 電話番号 — —

契約していません。

2. 葬儀の実施について

してほしい。

(盛大に 最低限度に 家族葬で おまかせする)

しなくてもよい。

その他

3. 宗教について

仏教 キリスト教 神道

その他の宗教()

無宗教 おまかせする。

こちらで行ってほしい。

名称 宗派
住所 電話番号 — —

4. 費用について

用意している。(詳細:)

用意していない。

その他

5. 葬儀に関してお世話になりたい人

喪主()

取り仕切ってほしい人()

挨拶してほしい人()

6. その他の希望()

※厚生会では、指定店として葬儀社を登録しています。



兵庫県学校厚生会