

開始（選任）事件番号 平成____年(家)第____号 成年被後見人_____

信託の利用及びその利用予定に関する事情説明書

氏名 (成年後見人) _____ ⑩

1 流動資産額 総額 ¥ _____ 円……(A)
(内訳) 現金・預貯金 ¥ _____ 円
有価証券(国公債・社債・外国債など) ¥ _____ 円
(株・MRF・MMF・投資信託など) ¥ _____ 円

2 収支予定額 年間約 _____ 円の 黒字 赤字

3 信託利用額 ¥ _____ 円……(B)

4 手元管理額 総額 ¥ _____ 円……(A - B)
(内訳) 現金・預貯金 ¥ _____ 円
有価証券(国公債・社債・外国債など) ¥ _____ 円
(株・MRF・MMF・投資信託など) ¥ _____ 円

5 手元管理額が200万円を大幅に超える場合、その必要性。
例 2か月後に手術の予定があり、その費用●万円の支払いが見込まれるため。など

6 手元管理額に有価証券が含まれている場合、その換価可能性について。
例1 償還日(令和●年●月●日)を待って、追加信託を行う予定。
例2 順次株を売却し、追加信託を行う。今後1年から1年半の間に完了見込み。など

7 追加信託の予定とその時期

8 その他