作成日：2020年　　　月 　　日

**信託概要書**

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 内容 |
| 1. 委託者 | 様（　　　　　歳　　昭和　　　年 　 月 　 日生） |
| ②委託者の家族に関する事項  ・家族構成  ・家族の状況  ・信託の設計上重要な事項など | ・家族構成  ・家族の状況  ・信託設計上　重要な事項 |
| ③信託目的 | ・  ・  ・ |
| ④信託財産に関する事項  ・資産の種類  ・数量  ・その他 | ・資産の種類  ・数量  ・その他 |
| ⑤受託者 | 様　（委託者との続柄　　　　　　　　） |
| ⑥受益者 | 様　（委託者との続柄　　　　　　　　） |
| ⑦受益権の内容 | ・  ・  ・ |
| ⑧信託期間 |  |
| ⑨受託者の信託事務に関する事項  ・信託財産の管理・処分の方法等について  ・特に定めておくべき事務 | ・信託財産の管理・処分の方法  ・特に定めておくべき事務 |
| ⑩信託財産の管理等に関する指図について |  |
| ⑪信託事務の外部委託について |  |
| 項目 | 内容 |
| ⑫信託の終了事由 |  |
| ⑬信託の変更 |  |
| ⑭信託の計算期間 | 1月1日～12月31日 |
| ⑮信託の費用の償還 |  |
| ⑯受益権の処分 |  |
| ⑰信託監督人 |  |
| ⑱受益者代理人 |  |
| ⑲後継の受託者 | 様　（委託者との続柄　　　　　） |
| ⑳信託報酬 |  |
| ㉑清算受託者 | 様　（委託者との続柄　　　　　） |
| ㉒帰属権利者 | 様　（委託者との続柄　　　　　） |
| ㉒その他 |  |

**★状況・課題・懸念点・問題点など**