

氏名
(被相続人又は受贈者)

様式ID

NTA0VNX018010010



定期金に関する権利の評価明細書

定期金又は契約の名称				
定期金の給付者	氏名又は名称	住所又は所在地		
定期金に関する権利を取得した者				
定期金給付契約に関する権利の取得年月日		平成 令和	年	月 日

(平成二十二年改正法適用分)

1 定期金の給付事由が発生しているもの

(1) 有期定期金	解約返戻金の金額	一時金の金額	⑨ の金額	評価額 (①、②又は③のいずれか多い金額)	
	① 円	② 円	③ 円	④ 円	
	③ 定期金給付契約に基づく定期金の給付が終了する年月日		平成 年 月 日 令和		
	1年当たりの平均額	予定利率	給付期間の年数	複利年金現価率	⑤ × ⑧ の金額
期計	⑤ 円	⑥ %	⑦ 年	⑧	⑨ 円
金算					
(2) 無期定期金	解約返戻金の金額	一時金の金額	⑩ の金額	評価額 (⑩、⑪又は⑫のいずれか多い金額)	
	⑩ 円	⑪ 円	⑫ 円	⑬ 円	
	⑫ 1年当たりの平均額		予定利率	⑭ ÷ ⑮ の金額	
	⑭ 円	⑮ %	⑯ 円		
(3) 終身定期金	解約返戻金の金額	一時金の金額	⑮ の金額	評価額 (⑮、⑯又は⑰のいずれか多い金額)	
	⑰ 円	⑱ 円	⑲ 円	⑳ 円	
	⑲ 定期金給付契約の目的とされた者の生年月日及び性別		年 月 日 (男・女)		
	1年当たりの平均額	予定利率	余命年数	複利年金現価率	㉑ × ㉒ の金額
期計	㉑ 円	㉒ %	㉓ 年	㉔	㉕ 円
金算					
(4) 権利者に対し、一定期間、かつ、定期金給付契約の目的とされた者の生存中定期金を給付する契約に基づくもの	④ の金額	⑳ の金額	評価額 (㉖又は㉗のいずれか少ない金額)		
	㉖ 円	㉗ 円	㉘ 円		
(5) 定期金給付契約の目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときは権利者又は遺族等に定期金を給付する契約に基づくもの	④ の金額	⑳ の金額	評価額 (㉙又は㉚のいずれか多い金額)		
	㉙ 円	㉚ 円	㉛ 円		

2 定期金の給付事由が発生していないもの

(1) 契約に解約返戻金を支払う定めがない場合	定期金給付契約に基づく掛金又は保険料の払込開始年月日		昭和 平成 年 月 日 令和				
	イ 掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合	払込金額	予定利率	経過期間の年数	複利年金現価率	① × ㉞ の金額	評価額 (㉞ × $\frac{90}{100}$)
		① 円	㉞ %	㉞ 年	㉞	㉞ 円	㉞ 円
	ロ イ以外の場合	1年当たりの平均額	予定利率	払込済期間の年数	複利年金現価率	① × ㉟ の金額	評価額 (㉟ × $\frac{90}{100}$)
① 円		㉟ %	㉟ 年	㉟	㉟ 円	㉟ 円	
(2) (1)以外の場合						評価額 (解約返戻金の金額)	
						㉟ 円	