

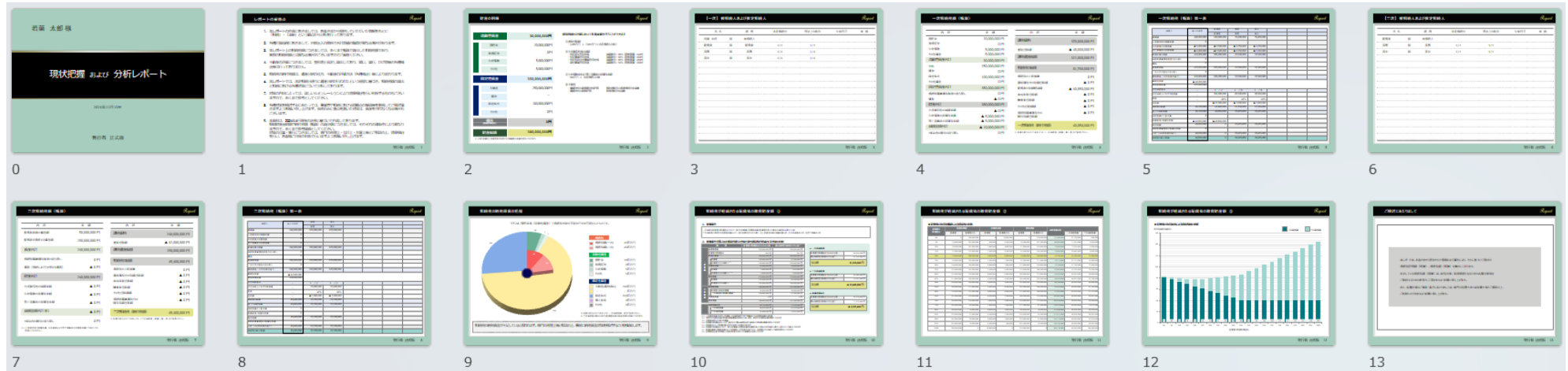
# 簡易版 現状把握レポート

---

操作手順書（詳細編）

# 簡易版現状把握レポート

簡易版現状把握レポート完成図



## 【現状把握レポート（簡易版）】

- ・ 相続の相談業務の入口で使用し、今後の対応方針の決定や有料の相談業務に繋げることを目的とした機能です。
- ・ 相続税が高額な場合は提案書の作成する、相続税がかからない場合は遺産分割を検討し遺言を作成する、この対応方針の決定に使用できます。
- ・ 事前無料相談時やセミナー会場、顧問先などで財産の概算を入力するだけで、現状把握レポートをその場で作成できます。  
(入力からレポート作成まで約5分)

# 新規データ入力準備

## 初期画面



- 現状把握レポートを作成してみましょう。

①【データ入力・検索】をクリックします。

②【新規入力・クリア】をクリックします。

- ・既に情報が入力されていて、次のお客さまを新規入力する際にクリックしてください。

## データ入力シート

< データ入力シート >

登録済データ 3 件

全システムデータ閲覧 他システムへ接続

入力フォーム

新規入力・クリア

算出設定・確認

顧客ニーズ分析

遺産分割ツール

株価算定ツール

家系図作成ツール

顧客名

若菜 太郎

顧客ID

222

担当名

資産管理会社名

主筆法人名 (事業法人)

若菜株式会社

株価@

10,000 円

発行済株式数

10,000

DATAファイルに登録(保存)済です

操作・入力方法

推定相続人 3人

詳細確認

入力フォーム

続柄	氏名	年齢	同居別居	持家所有・無
被相続人	若菜 太郎	74	-	-
配偶者	若菜 春子	64	同居	有
長男	若菜 一郎	34	同居	無
長女	佐藤 秋子	29	別居	有

資産・負債状況

総資産

330 百万円

現金

20 百万円

預貯金

20 百万円

有価証券

0 百万円

自社保険

0 百万円

個人年金

0 百万円

収入・支出状況

総収入 (年間)

30 百万円

給与収入

10 百万円

\* 不動産収入

20 百万円

## 留意点

- ・現在表示されているデータが、『DATAファイルに登録済み』であることを確認してからクリックしてください。

『DATAファイルに登録されておりません』と表示されている場合は登録が必要です。

< データ入力シート >

登録済データ 3 件

全システムデータ閲覧 他システムへ接続

入力フォーム

新規入力・クリア

算出設定・確認

顧客ニーズ分析

遺産分割ツール

株価算定ツール

家系図作成ツール

顧客名

資産管理会社名

主筆法人名 (事業法人)

株価@

円

発行済株式数

操作・入力方法

推定相続人 3人

詳細確認

入力フォーム

続柄	氏名	年齢	同居別居	持家所有・無
被相続人	-	-	-	-

資産・負債状況

総資産

0 百万円

現金

0 百万円

預貯金

0 百万円

有価証券

0 百万円

自社保険

0 百万円

個人年金

0 百万円

収入・支出状況

総収入 (年間)

0 百万円

給与収入

0 百万円

\* 不動産収入

0 百万円

公的年金

0 百万円

私的年金

0 百万円

\* その他

0 百万円

# 簡易モード入力方法

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 3 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

動画 新規入力・クリア 定性面チェックレポート強制出力 算出設定・確認 顧客ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール

入力フォーム 選択されていません 設定されていません

顧客名 顧客ID 担当者名 資産管理会社名 形態 主宰法人名 (事業法人) 株価@ 円 発行済株式数

操作・入力方法 簡易モード入力 ③ 削除

推定相続人 詳細確認 入力フォーム 資産・負債状況 入力フォーム 収入・支出状況 入力フォーム

相続人 氏名 同居 持家 総資産 0 百万円 遺産 総収入 (年間) 0 百万円

簡易版：現状把握レポート作成データ

■ 相続人 ④ クリア ■ 資産内訳 ⑤ クリア

相続人1 相続人2 相続人3

続柄	氏名
被相続人	若葉 太郎
配偶者	
長男	
長女	

続柄欄をダブルクリックするとリストから選択できます

	金額	円
現金		
預貯金	20,000,000	
有価証券		
個人年金		
生命保険	5,000,000	
死亡退職金※1	5,000,000	
自社株式	100,000,000	
不動産	250,000,000	
その他：固定性※2		
その他：流動性※3		
負債		
配偶者自身の保有財産	50,000,000	

※1 死亡退職金はその他明細に入力されます。  
 ※2 すぐに現金化できない財産。  
 ※3 すぐに現金化が可能な財産。

入力 ⑥ 閉じる

③ 【簡易モード入力】をクリックしてください。

④ 被相続人の『氏名』

相続人の情報『続柄・氏名』を入力します。

- ・相続人の氏名は省略できます。
- ・続柄欄をダブルクリックすると、リストが表示されます。

⑤ 資産の内訳を入力します。

- ・生命保険、死亡退職金の非課税枠は自動反映されます。
- ・不動産の金額は、小規模宅地適用後の金額を入力してください。

※ 簡易版で入力する場合、詳細なデータ（資料）などがない状態で入力することが考えられます。  
 その場合は、概算金額で入力してください。

⑥ 入力完了後【入力】をクリックします。

- ・入力フォームの内容が入力シート上に反映されます。

# 相続税の算出設定

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 3 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

動画 新規入力・クリア 定性面チェックレポート強制出力 算出設定・確認 ⑦ ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール

入力フォーム 選択されていません 設定されていません

顧客名 若葉 太郎 資産管理会社名 主事法人名 (事業法人) 株価@ 円 発行済株式数

顧客ID 担当者名

操作・入力方法 簡易モード入力中 簡易モード入力 簡易モード解除

推定相続人 3人 詳細確認 入力フォーム

続柄	氏名	年齢	同居別居	持家・有・無
被相続人	若葉 太郎		-	-
配偶者	配偶者			
長男	長男			
長女	長女			

資産・負債状況 入力フォーム

資産	金額	単位
総資産	380	百万円
現金		百万円
預貯金	20	百万円
有価証券		百万円
自社株・出資金	100	百万円
個人年金		百万円

収入・支出状況 入力フォーム

項目	金額	単位
総収入 (年間)	0	百万円
給与収入		百万円
* 不動産収入		百万円
公的年金		百万円
私的年金		百万円
* その他		百万円

- 相続割合を設定する場合 ⑦へ  
相続割合を設定しない場合 次ページ⑩へ  
・相続割合の初期設定は法定相続割合です。

⑦ 【算出設定・確認】をクリックします。

⑧ 相続割合指定の【設定・確認】をクリックし、  
相続割合を設定します。

動画 戻る ⑨

	算出設定状況	種類	設定項目	設定内容
一次相続	設定・確認	未設定	選択	ヒアリング情報・レポート強制出力
	設定・確認	未設定	強制	法定相続割合指定
	設定・確認	未設定	分割	取得金額指定
	設定・確認	未設定	分割	受遺者自動分割
	設定・確認	未設定	分割	相続割合指定 (相続人全員)
	設定・確認	未設定	分割	相続割合指定 (配偶者のみ)
	設定・確認	税額軽減あり	選択	配偶者税額軽減の適用有無
	設定・確認	未設定	強制	未成年者・障害者控除額
	設定・確認	未入力	入力	贈与持ち戻し・各種税額控除額の入力
	設定・確認	未設定	選択	農地の納税猶予指定

⑨ 設定完了後【戻る】をクリックします。

# 顧客データの登録方法

< データ入力シート >

登録 11 検索 登録済データ 3 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

動画 新規入力・クリア 定性面チェック レポート強制出力 算出設定・確認 顧客ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール

入力フォーム 選択されていません 設定されていません

顧客名 若葉 太郎 資産管理会社名 主審法人名 (事業法人) 株価@ 円 発行済株式数

顧客ID 2024 DATAファイルに登録(保存)されていません

担当者名 ⑩ 簡易モード入力中 簡易モード入力 簡易モード解除

操作・入力方法 簡易モード入力中

推定相続人 3人 詳細確認 入力フォーム

続柄	氏名	年齢	同居 別居	持家 有・無
被相続人	若葉 太郎		-	-
配偶者	配偶者			
長男	長男			
長女	長女			

資産・負債状況 入力フォーム

項目	金額	単位	資産 明細
総資産	380	百万円	
現金		百万円	
預貯金	20	百万円	
有価証券		百万円	
自社株・出資金	100	百万円	
個人年金		百万円	

生命保険非課税特利用人数 ↓

収入・支出状況 入力フォーム

項目	金額	単位
総収入 (年間)	0	百万円
給与収入		百万円
* 不動産収入		百万円
公的年金		百万円
私的年金		百万円
* その他		百万円

⑩『顧客ID』を入力します。

- 顧客IDは自由に設定していただけます。  
ただし記号は「-」や「.」の使用は控えていただき、「\_」（アンダーバー）をご利用ください。

⑪【登録】をクリックします。

⑫『DATAファイルに登録(保存)されていません』



『DATAファイルに登録済みです』  
に表記が変わることを確認してください。

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 4 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

動画 新規入力・クリア 定性面チェック レポート強制出力 算出設定・確認 顧客ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール

入力フォーム 選択されていません 設定されていません

顧客名 若葉 太郎 資産管理会社名 主審法人名 (事業法人) 株価@ 円 発行済株式数

顧客ID 2024 DATAファイルに登録(保存)済みです ⑫

担当者名

操作・入力方法 簡易モード入力中 簡易モード入力 簡易モード解除

推定相続人 3人 詳細確認 入力フォーム

続柄	氏名	年齢	同居 別居	持家 有・無
被相続人	若葉 太郎		-	-
配偶者	配偶者			
長男	長男			
長女	長女			

資産・負債状況 入力フォーム

項目	金額	単位	資産 明細
総資産	380	百万円	
現金		百万円	
預貯金	20	百万円	
有価証券		百万円	
自社株・出資金	100	百万円	
個人年金		百万円	

生命保険非課税特利用人数 ↓

収入・支出状況 入力フォーム

項目	金額	単位
総収入 (年間)	0	百万円
給与収入		百万円
* 不動産収入		百万円
公的年金		百万円
私的年金		百万円
* その他		百万円

# 顧客データの登録方法

顧客名 若菜 太郎 資産管理会社名 主筆法人名 (事業法人) 株価@

顧客ID 2024 形態

担当名

操作・入力方法 簡易モード入力中 簡易モード入力 簡易モード解除

※新規顧客データはDATAファイルに登録されていないことを示しています。

顧客名 若菜 太郎 資産管理会社名 主筆法人名 (事業法人) 株価@

顧客ID 2024 形態

担当名

操作・入力方法 簡易モード入力中 簡易モード入力 簡易モード解除

※DATAファイルに登録されている既存顧客データの内容から変更されたことを示しています。

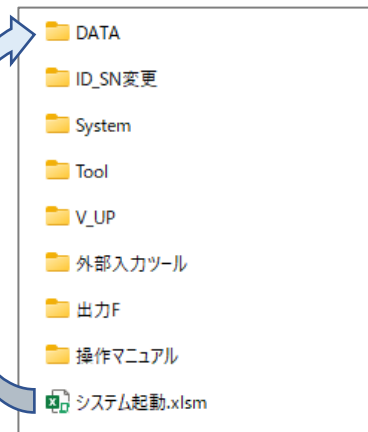
顧客名 若菜 太郎 資産管理会社名 主筆法人名 (事業法人) 株価@

顧客ID 2024 形態

担当名

操作・入力方法 簡易モード入力中 簡易モード入力 簡易モード解除

顧客データ



## <新規顧客データの登録手順>

- (1) 【登録】をクリックします。
- (2) 『DATAファイルに登録(保存)済です』にコメントが切り替わると登録完了です。

## 留意点

- ・右上の[×]ボタンを押すと、【保存する】【保存しない】【キャンセル】が表示されますが、【保存する】を押しても当システムのDATAファイルに登録されません。
- ・【保存する】をクリックして閉じると、入力シート上に表示していた入力内容が『システム起動』ファイルに保存され、次回システムを立ち上げると、前回と同じ画面（入力内容）が表示されます。
- ・DATAファイルに登録されていない状態で、バージョンアップを行うと入力したデータが消去されますので、閉じる時には必ず「登録」をクリックするようにしてください。

# 現状把握レポート作成方法

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 4 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

動画 新規入力・クリア 定性面チェックレポート強制出力 算出設定・確認 顧客ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール

入力フォーム 選択されていません 設定されていません

顧客名 若葉 太郎 資産管理会社名 法人名 (株主法人) 株価@ 円 発行済株式数

顧客ID 2024 形態 DATAファイルに登録(保存)済です

担当姓名

操作・入力方法 簡易モード入力中 簡易モード入力 簡易モード解除

推定相続人 3人 詳細確認 入力フォーム

続柄	氏名	年齢	同居別居	持家・有・無
被相続人	若葉 太郎		-	-
配偶者	配偶者			
長男	長男			
長女	長女			

資産・負債状況 入力フォーム

資産	金額	単位	資産明細
総資産	380	百万円	
現金		百万円	
預貯金	20	百万円	
有価証券		百万円	
自社株・出資金	100	百万円	
個人年金		百万円	

収入・支出状況 入力フォーム

収入	金額	単位
総収入 (年間)	0	百万円
給与収入		百万円
* 不動産収入		百万円
公的年金		百万円
私的年金		百万円
* その他		百万円

## ⑬【顧客ニーズ分析】をクリックします。

- 簡易版での想定ニーズ一覧は不完全なもので『R作成』欄が×で表示されます。  
(不動産の明細がなく概算で入力されているため)

- 簡易の試算では、対策レポートを出力せずに現状把握のレポートのみ出力することがポイントです。  
対策レポートは、お客さまから詳細な資料を受領してから作成すると効果的です。

## 想定ニーズ分析シート

相親診断ナビゲーション - Excel

顧客名 若葉 太郎 店番号・顧客No. 2024 担当者名

動画 戻る 配偶者の取得財産計算 前提条件設定※1 2. 家系図作成※2 分析レポート作成 DPシステム 印刷 操作方法

R作成権 ○ × お勧め度取得 レポート速度: 高速 データ出力 ※1 分析 ※2 分析

< 顧客ニーズ分析シート > レポート出力件数: 0

【想定ニーズ一覧 (仮説)】

表示	着眼点	対策	条件設定	お勧め度	強制*	R作成	資金	運用商品	想定ニーズ対策コメント
1 スキーム確認	自社株式の承継	事業承継税制の適用	*			×			一次相続税が高額であることから現預金(有価証券、生命保険等を含む)で納付することが困難と思われます。そこで事業承継税制を軽減できる可能性があります。事業承継税制の適用を検討する場合、一定の要件を満たす必要がありますので、要件等を含めて
2 スキーム確認	株価対策	自社株式の移転				×	●		相続税額(一次・二次)が高額で、その原因のひとつに自社株の評価額が100百万円となっていることが挙げられます。後継者が継ぎをお考えのなかを聴取し、親族に後継者候補がいる場合は、自社株対策を検討・実施し後継者へ移転することが大切になります。
3 スキーム確認	相続財産の圧縮	暦年贈与	*			×	●		預貯金(有価証券、生命保険等を含む)で納税資金は不足していると思われます。納税資金を確保するとともに、相続人である子(孫)に、贈与する資金は、将来の納税資金として確保しておく必要がありますので、被保険者を本人とする生命保険(契約者、被保険者)7年以内の贈与については、相続財産として持ち戻し相続税を計算する必要があります。
4 スキーム確認	相続税の圧縮	養子縁組				×			被相続人に孫がいる場合、将来的に子供を介して孫が相続することになります。養子縁組を行い、相続財産を孫にも相続させることです。ただし、孫が相続する部分には、相続税が2割加算されますのでご注意ください。また、孫が複数人いる場合、一方の孫のみとすると、相続人全員の同意のもと養子縁組をされることをお勧めします。
5 スキーム確認	納税資金の確保	生命保険の活用				×	●		相続税額(一次・二次)が高額であるのに、生命保険の非課税枠が10百万円適用されていません。生命保険の非課税枠は相続税(死亡保険金)では相続税の納付が困難であると思われることから、生命保険の受取人は配偶者以外の相続人を指定する生命保
6 スキーム確認	遺産分割	遺言の活用				-			法定相続分通りに相続する場合、不動産が共有名義になる可能性があります。不動産の共有は、将来のトラブルの原因となる「遺言」等により単独名義で分割できるように、事前に対策を講じる必要があると考えられます。

## ⑭【分析レポート作成】をクリックします。

- PowerPointで現状把握が自動作成されます。
- 出力されたPowerPointは自由に編集や保存をすることができます。



# 簡易版から通常版へ切替方法

## 想定ニーズ分析シート

相続診断ナビゲーション - Excel

顧客名 若葉 太郎  
店番号・顧客No. 2024  
担当者名

15 計算 前提条件 設定※1 2. 家系図作成※2 分析レポート 作成 DPシステム 印刷 操作方法

< 顧客ニーズ分析シート > レポート出力件数: 0

【想定ニーズ一覧 (仮説)】

表示	着眼点	対策	条件 設定	お助 め度	強制 *	R 作成	資金	運用 商品	想定ニーズ対策コメント
1 スキーム 確認	自社株式の承継	事業承継税制の適用	*			x			一次相続税が高額であることから現預金（有価証券、生命保険等を含む）で納付することが困難と思われます。そこで事業承継税制を適用できる可能性があります。事業承継税制の適用を検討する場合、一定の要件を満たす必要がありますので、要件等を含めて
2 スキーム 確認	株価対策	自社株式の移転				x			相続税額（一次・二次）が高額で、その原因のひとつに自社株の評価額が100万円となっていることが挙げられます。後継者が継ぎやすいものかを取得し、親族に後継者候補がいる場合は、自社株対策を検討・実施し後継者へ移転することが大切になりま
3 スキーム 確認	相続財産の圧縮	暦年贈与	*			x			預貯金（有価証券、生命保険等を含む）で納付資金は不足していると思われます。納付資金を確保するとともに、相続人である子
4 スキーム 確認	相続税の圧縮	養子縁組				x			被相続人に孫がいる場合、将来的に子供を介して孫が相続することになります。養子縁組を行い、相続財産を孫にも相続させること
5 スキーム 確認	納税資金の確保	生命保険の活用				x			相続税額（一次・二次）が高額であるのに、生命保険の非課税枠が100万円適用されておらず、生命保険の非課税枠は相
6 スキーム 確認	遺産分割	遺言の活用				-			法定相続分通りに相続する場合、不動産が共有名義になる可能性があります。不動産の共有は、将来のトラブルの原因にな

- 引き続き詳細データを入力して分析レポート（現状把握・対策案付き）等を出力する場合

⑮【戻る】をクリックします。

⑯【簡易モード解除】をクリックします。

- ・ 簡易版から通常版に切り替わります。

⑰ 簡易版の現状把握レポート出力の後に対策案が必要となった場合は、お客さまより各種資料を頂き、データを追加入力（または修正）します。

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 4 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

動画 新規入力・クリア 定性面チェック レポート強制出力 算出設定・確認 顧客ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール

入力フォーム 選択されていません 設定されていません

顧客名 若葉 太郎 資産管理会社名 主理人名 (事業法人) 株価@ 円 発行済株式数

顧客ID 2024 形態 DATAファイルに登録(保存)済です

担当名

操作・入力方法 簡易モード入力中 簡易モード解除 ⑯

推定相続人 3人 詳細確認 入力フォーム

続柄	氏名	年齢	同居 別居	持家 有・無
被相続人	若葉 太郎		-	-
配偶者	配偶者			
長男	長男			
長女	長女			

資産・負債状況 入力フォーム

資産	金額	単位
総資産	380	百万円
現金		百万円
預貯金	20	百万円
有価証券		百万円
自社株・出資金	100	百万円
個人年金		百万円

資産 明細 生命保険 非課税 利用人数 ↓

収入・支出状況 入力フォーム

収入	金額	単位
総収入 (年間)	0	百万円
給与収入		百万円
* 不動産収入		百万円
公的年金		百万円
私的年金		百万円
* その他		百万円

簡易版の説明は以上です。