

《件名》

相続診断システム活用術 第1号__操作手順書（詳細編）のご紹介

《本文》

相続診断システム導入企業各位

（BCC で送信しております）

相続診断システム活用術では、機能をフルに活用していただき効率的に作業を行って頂くために、便利な機能や皆さまよりお問い合わせいただいた内容等により、活用方法などを紹介してまいります。

第1号の今回は操作手順書（詳細編）についてご紹介します。

本システムをより簡単にご利用いただけるように、操作手順書（詳細編）をご用意させていただいております。

操作手順書（詳細編）をご覧いただくことで、初めて使用する方でも簡単に操作が可能です。お手元に無い場合はダウンロードしてご利用ください。

操作手順書（詳細編）ダウンロード方法

- ① 本システムの初期画面の『最新版ダウンロードサイト』ボタンから弊社の HP を開きます。

または、『http://bankers-bs.com/smile_news/』にアクセスしてください。



- ② ダウンロードサイトの『操作手順書（詳細編）』ボタンからダウンロードします。

相続診断シミュレーションシステム ダウンロードサイト
news

『バージョンアップファイル』をクリックして、最新のファイルをダウンロードしてください。

【ダウンロード手順】

- ①バージョンアップファイルをクリックします。
- ②Zipフォルダがダウンロードされますので、「開く」をクリックします（Excelファイルを立ち上げないでください。立ち上げるとエラーになります）。
- ③Zipフォルダ内にあるV_fileフォルダを右クリックしてコピーを選択（クリック）し、相続診断シミュレーションシステムのフォルダ内のV_UPフォルダ内に貼り付け。（またはV_fileフォルダをドラッグして相続診断シミュレーションシステムのフォルダ内のV_UPフォルダ内に移動）
- ④V_fileフォルダ内の「1_バージョンアップ実行ファイル.xlsm」を立ち上げて、中央の「バージョンアップ実行」をクリックすると自動的にバージョンアップが完了します。

バージョンアップの方法は、ダウンロードしたV_fileフォルダ内の「バージョンアップ手順書.pdf」をご参照ください。

ツール名	更新日	バージョン	保存フォルダ
全てのファイルを最新版に更新します。「バージョンアップファイル」をクリックしてダウンロードしてください。			
バージョンアップファイル	2023/12/15	Ver36_3	Zipフォルダ内のV_fileフォルダを相続診断シミュレーションシステムのフォルダ内のフォルダ → V_UPフォルダに保存
操作手順書実務編（詳細版）はこちらからダウンロードしてください。			
操作手順書（詳細編）	2023/12/15	—	相続診断シミュレーションシステムのフォルダ以外の任意の場所に保存してご活用ください。
サーバー内の本システムを起動できない場合は、相続診断アクセスをダウンロードしてご利用ください。			
相続診断アクセス	2022/11/05	—	相続診断アクセスのファイルは必ずPCのローカル上（デスクトップ等）に保存してください。

- ③ 『操作手順書（詳細編）』フォルダを任意の場所に保存します。
- PDF の手順書をご覧いただきながら操作していただけますので、より簡単に本システム

をご利用いただけます。



- 01_【レポート】簡易版現状把握レポート作成手順書.pdf
- 02_【入力】顧客情報の入力方法.pdf
- 03_【入力】配偶者居住権の入力方法.pdf
- 04_【レポート】提案書（分析レポート）作成手順書.pdf
- 05_【レポート】情報提供資料（DPシステム）使用手順書.pdf
- 06_【レポート】遺産分割案・遺産分割レポート作成手順書.pdf

など、ツールごとに全 19 ファイルに分類されております。

相続診断システムを操作されているご担当者さまへ本メールを転送していただきますようお願いいたします。（ご担当者さまへ直接配信してほしい場合は、弊社まで担当者名とメールアドレスをお知らせください）

相続診断システム活用術の配信停止を希望される方は、配信停止するメールアドレスを弊社までお知らせください。

////////////////////////////////////

バンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 13-7 大富ビル 2 階（受付）

TEL：03-6868-4792

Mail：bbs.jp@bankers-bs.com

HP：<http://www.bankers-bs.com/>

////////////////////////////////////