≪件名≫

相続診断システム活用術 第13号__遺産分割ツールの各種設定・変更ボタンの機能紹介

≪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)

第13号は、遺産分割ツールの各種設定・変更ボタンの機能を紹介します。

遺産分割ツールには相続人や財産を追加する機能や分割案の比較、農地の納税猶予の設定 などが行えるようになっています。

遺産分割一覧表を表示している状態で、【各種設定・変更】ボタンを押しますと下図のよう にフォームが表示されますので、こちらから様々な設定ができます。

道空分割一覧表作成 遺産分割 自動・任意分割指定 デ		レポート作成 ク出力 ク出力	<u>印刷</u> クリア	US 公正証書遺言原案作成 他の遺産分割 リア 遺産分割協議書作成 提作、入		IDATAへ接続 、力方法	各種 設定•変更	分割が終了後、下記のボタンを 小規模・非課税計算		をクリックしてください 相続税計算	先頭行へ 最終行へ	遺産分割 ツール終了	
顧客名 若蔗 太郎 受 誤 反 空 誤 DATAファイルに登録(保存)済です 日本			済です 🛛 🗄	録済データ:	15 件								
【遺〕 ■ ±	産 分割一覧表 】 也の明細(路線価地区)						1	記偶者	長男	長女		(前年)	
No.	地番	■ 相続人の編集		複製図·割合表		農地の納税猶	7 ∙	若萍	著子 様	若葉 一郎 様	佐藤 秋子 様	未分割金額	小規模宅地 減額金額
1	東京都中央区111番地	相続人の追加・修正・削除		複製の作成		農地の納税税	第一の明細	4	5,000,000			0	36,000,000
2	東京都千代田区222番地										57,510,606	0	
3	東京都千代田区223番地	■ 資産の追加・消去		複製の消去		農地の納税猪	首予の設定				57,510,606	0	
4	東京都港区333番地	資産明細の追加		割合表の消去		納税猶予於	対象地の				30,000,000	0	
5	東京都111番地					自動振り分け 納税猶予対象地のみ初期化				22,963,300		0	18,370,640
6	東京都112番地	アクティブセルの行消去								22,963,300		0	18,370,640
7	icgð113黄地 - 西時の終定 - ウム対志		_	- 四周来自自不尽专时穿板				11,481,650		0	9,185,320		
		■風積の修正	. •	二八万朝夜		記詞省日分の1	R TO HO RE GR	4	5,000,000	57,408,250	145,021,212		
■ 家屋の明細		建物の各階面積の修正		二次分割一覧表の作成	保有財産額の変更								
No.	土地の住所	倍率地区:面積入力修正		二次分割表の消去				若葉	春子様	若葉 一郎 様	佐藤 秋子 様	未分割金額	
1	東京都中央区日本植大伝馬町13番埠7							2	0,000,000			0	
2	東京都千代田区1丁目1番地1号										14,600,000	0	
3	東京都1丁日1番地						5UM			10,000,000		0	
						44,600,000	0	2	0,000,000	10,000,000	14,600,000		

使用する場面

- 例1 法定相続人以外にも財産を相続させる場合は、【相続人の追加・修正・削除】ボタン から相続人を追加します。
- 例2 新たな相続財産を発見した場合は、【資産明細の追加】ボタンから財産を入力する行 を遺産分割一覧表上に追加します。
- 例3 代償分割を検討する場合は、【資産明細の追加】→【その他財産の明細】にチェック を入力し、【作成】ボタンを押すと代償分割を検討できる行が追加されます。

(代償分割資金の相続税評価額は0円とし、財産を受け取る者・渡す者それぞれに金額を入力します。

ſ	∎ ₹0	D他財產								
	No.	春蒲日	財産名	備考	相続税評価額	時価(任意)	若葉 春子 様	若葉 一郎 様	佐藤 秋子 様	未分割金額
	1	2020/2/20	死亡退職金	A社	5,000,000			5,000,000		0
	2	2020/2/20	代偏分割資金		0		1,000,000	-1,000,000		0

- 例4 分割案を比較検討する場合は、登録済みの元となるデータを検索し、【複製の作成】 ボタンを押します。分割案が二つに分かれますので、新たな分割案を作成します。
 - ※ 登録済みの元となるデータを残したい場合は、新たに作成した分割案を登録する前 に、必ず顧客 ID を変更したうえで登録ボタンを押すようにしてください。

<留意点>

遺産分割ツールで追加・設定した内容(相続人・財産・農地の納税猶予・配偶者自身の保有 財産額)を、データ入力シートに反映する機能は搭載しておりません。

データ入力シートと遺産分割ツールで同じ情報を保ちたい場合は、先にデータ入力シート のデータを編集し、遺産分割一覧表を作成されたほうが効率的に作業することができます。

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/