

《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きます。

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。

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。)

■ その他財産								
No.	基準日	財産名	備考	相続税評価額	時価(任意)	若菜 香子 様	若菜 一郎 様	佐藤 秋子 様
1	2020/2/20	死亡退職金	A社	5,000,000			5,000,000	0
2	2020/2/20	代償分割資金		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/>

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