

《件名》

相続診断システム活用術 第2号\_\_簡易版 現状把握レポートのご紹介

《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)

第2号は、簡易版 現状把握レポートについてご紹介します。

簡易版 現状把握レポートとは、相続相談の入口で使用し、短時間で現状把握レポートを作成するための機能です。

相続の相談で来店したお客さまやセミナー参加者などを対象に、お客さまの概算の資産額で相続税の試算を行い、相続対策（納税資金対策、節税対策）が必要なお客さま、または遺産分割を検討した方がよいお客さまかを把握することができます。

入力からレポート作成まで、わずか5分の作業時間です。

#### 簡易版 現状把握レポート作成方法

① 本システムの初期画面の『データ入力・検索』ボタンをクリックします。



② データ入力シート of 『簡易モード入力』ボタンをクリックして入力します。

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 38 件 全相続診断システムデータ閲覧 他の相続診断システムへ接続

新規入力・クリア 1. レポート強制出力 2. 顧客ニーズ分析 遺産分割 その他情報 配偶者の取得財産計算 株価算定ツール 家系

顧客名 入力中 資産管理会社名 主宰法人名 (事業法人) 株価@ 円 発行済株式数

顧客ID 形態

担当者名

操作・入力方法、動画による確認 簡易モード入力 簡易モード解除

| 【 家族構成 】： 推定相続人 |    |    |      |       | 【 資産・負債状況 】 |  |   | 【 収入・支出状況 】 |    |          |   |     |
|-----------------|----|----|------|-------|-------------|--|---|-------------|----|----------|---|-----|
| 続柄              | 氏名 | 年齢 | 同居別居 | 持家有・無 | 総資産         |  | 0 | 百万円         | 資産 | 総収入 (年間) | 0 | 百万円 |
| 本人              |    |    | -    | -     | 現金          |  |   | 百万円         | 資産 | 給与収入     |   | 百万円 |
|                 |    |    |      |       | 預貯金         |  |   | 百万円         | 明細 | * 不動産収入  |   | 百万円 |
|                 |    |    |      |       | 有価証券        |  |   | 百万円         |    | 公的年金     |   | 百万円 |
|                 |    |    |      |       | 自社株・出資金     |  |   | 百万円         |    | 私的年金     |   | 百万円 |
|                 |    |    |      |       | 個人年金        |  |   | 百万円         |    | * その他    |   | 百万円 |



簡易版：現状把握レポート作成データ

| ■ 相続人 |    | ■ 資産内訳     |               |
|-------|----|------------|---------------|
| 続柄    | 氏名 |            | 金額            |
| 本人    |    | 現金         | 円             |
| 配偶者   |    | 預貯金        | 20,000,000 円  |
| 長男    |    | 有価証券       | 円             |
| 長女    |    | 個人年金       | 円             |
|       |    | 生命保険       | 5,000,000 円   |
|       |    | 死亡退職金*     | 円             |
|       |    | 自社株式       | 円             |
|       |    | 不動産        | 300,000,000 円 |
|       |    | その他        | 円             |
|       |    | 負債         | 円             |
|       |    | 配偶者自身の保有財産 | 10,000,000 円  |

続柄欄をダブルクリックするとリストが表示されます。

\* 死亡退職金はその他明細に入力され、その他欄に合算して入力されます。

入力 閉じる

- ③ データ入力シートの『顧客ニーズ分析』ボタン → 『分析レポート作成』ボタンをクリックすると、現状把握レポート※が出力されます。
- ※簡易モードでは対策スキーム図を出力させないのがポイントです。

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 38 件 全相続診断システムデータ閲覧 他の相続診断システムへ接続

新規入力・クリア 1. レポート強制出力 2. 顧客ニーズ分析 遺産分割 その他情報 配偶者の取得財産計算 株価算定ツール 家系

顧客名 入力F 本人 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 形態

担当名

操作・入力方法、動画による確認 簡易モード入力中 簡易モード入力 簡易モード解除

| 【家族構成】：推定相続人 |     |    |      |       | 【資産・負債状況】 |         | 【収入・支出状況】 |       |
|--------------|-----|----|------|-------|-----------|---------|-----------|-------|
| 続柄           | 氏名  | 年齢 | 同居別居 | 持家有・無 | 項目        | 金額      | 項目        | 金額    |
| 本人           | 本人  |    | -    | -     | 総資産       | 325 百万円 | 総収入 (年間)  | 0 百万円 |
| 配偶者          | 配偶者 |    |      |       | 現金        |         | 給与収入      |       |
| 長男           | 長男  |    |      |       | 預貯金       | 20 百万円  | * 不動産収入   |       |
| 長女           | 長女  |    |      |       | 有価証券      |         | 公的年金      |       |
|              |     |    |      |       | 自社株・出資金   |         | 私的年金      |       |
|              |     |    |      |       | 個人年金      |         | * その他     |       |



顧客名 本人 戻る 配偶者の取得財産計算 1. 前提条件設定※1 2. 家系図作成※2 3. 分析レポート作成 3. DPSシステム 印刷 操作方法

店番号・顧客No. 担当名 R作成権 ○ ⇄ × レポート速度：高速 データ出力 ※1 分析レポートを作成する前に、前提条件をお客さまに提案する数値に修正してください。修正しない場合は初期値 ※2 分析レポートに家系図を出力したい場合は、「家系図作成」をクリックして家系図を先に作成してください

【想定ニーズ一覧 (仮説)】

| 着眼点        | 対策     | 条件設定 | R作成 | 資金 | 運用商品 | 想定ニーズ対策コメント   |
|------------|--------|------|-----|----|------|---|
| 1 小規模宅地の特例 | 不動産の購入 | *    | ×   | ●  |      | 小規模宅地の特例が活用されておりません。特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用要件を満たしていない場合は、収益物評価減 (200㎡まで50%減) を受けられる一方、貸家建付地評価となり時価と相続税評価額の乖離による資産圧縮効果が期待 |

現状把握レポートで説明しながら、お客さまの関心はどこにあるのかを探り、必要に応じて詳しく各資産の明細、土地の明細に関する資料を徴求し、相続税試算を行い、対策スキーム図付の分析レポートを作成して、お客さまの問題を解決していきます。

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](mailto:bbs.jp@bankers-bs.com)

HP : <http://www.bankers-bs.com/>

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