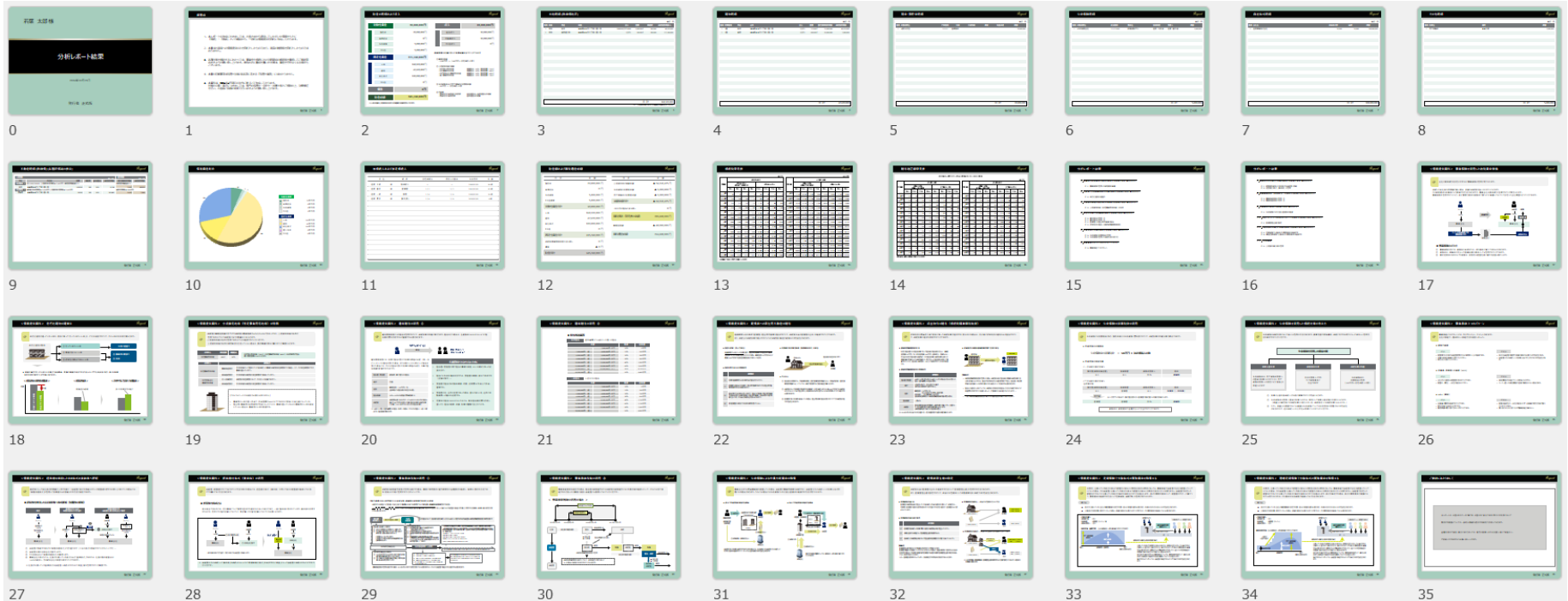


情報提供資料レポート（DPシステム）

操作手順書（詳細編）

情報提供資料レポート（DPシステム）

情報提供資料レポート（DPシステム）完成図

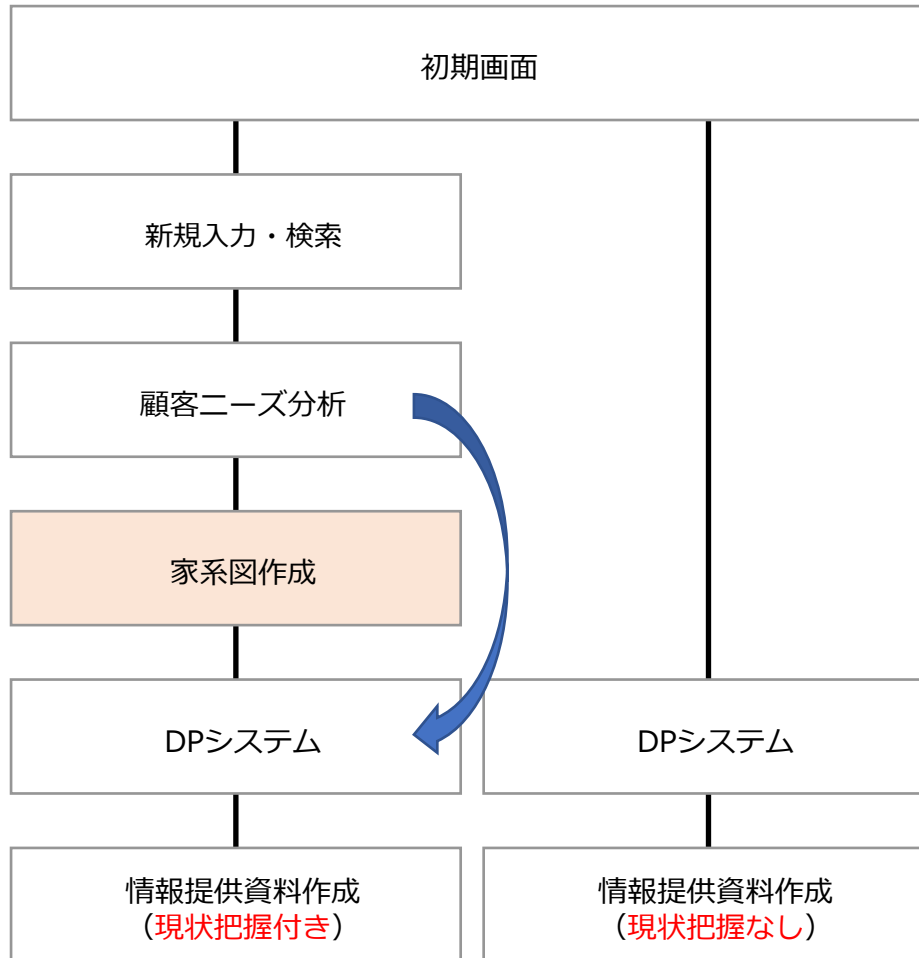


【情報提供資料レポート（DPシステム）】

- ・ DPシステムはワンクリック型の提案書作成ツールです。
- ・ 相続関連、事業承継関連、遺言・遺産分割関連の説明資料を100種類以上ご用意しております。
- ・ 提案書（一般的な税務の解説書）としてレポート出力できます。
- ・ 提案書としての活用以外に、お客さまへの相続における説明資料やセミナー資料としてもご使用いただけます。

情報提供資料レポート（DPシステム） – 作成手順

情報提供資料レポート作成手順



- 左の図の色がついている項目は省略することができます。

【家系図作成】

- ・ 家系図を作成することで、各種レポートに家系図を出力させることができます。
- ・ 家系図を作成しない場合は、省略可能です。

初期画面



(1) 情報提供資料だけを出力する場合
【DPシステム（情報提供資料）】をクリック
します。

★ 次ページの(2)へ

① 現状把握付きの情報提供資料を出力する場合
【データ入力・検索】をクリックします。

★ 2ページ先の②へ

表示方法・PowerPointへ出力方法

DPシステム

顧客名 若菜 太郎

顧客ID 2024 未登録

登録件数 1

情報提供資料作成ツール

Ver36_2
正式版

登録
検索
レポート作成
選択クリア
ニーズ一括選択
レポート速度：高速
操作方法
DPシステム終了

【相続】

| | 項 目 | 選 択 |
|--------|--------------|--------------------------|
| ■ 資産管理 | | |
| 表示 | 資産管理会社の設立 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 資産管理会社の形態 | <input type="checkbox"/> |
| ■ 納税対策 | | |
| 表示 | 個別間売買（納税対策） | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 物納の検討・要件整備 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 取得費加算（土地）の活用 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 定期借地権の活用 | <input type="checkbox"/> |

【事業承継・法人関係】

| | 項 目 | 選 択 |
|----------------|--------------------|--------------------------|
| ■ 事業承継 | | |
| 表示 | 事業承継のパターン | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 後継者出資の持株会社への譲渡 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | MBO（マネジメント・バイ・アウト） | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 後継者候補が複数人いる事業承継 | <input type="checkbox"/> |
| ■ 贈与による自社株式の移転 | | |
| 表示 | 相続時精算課税制度を活用した移転 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 暦年贈与を活用した移転 | <input type="checkbox"/> |

【遺産分割・遺言】

| | 項 目 | 選 択 |
|--------|-------------------|--------------------------|
| ■ 遺産分割 | | |
| 表示 | 円満かつスムーズな遺産分割 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 養子縁組による相続対策 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 遺言による遺贈（世代飛ばし） | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 代償分割 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 普通養子と特別養子 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 特別受益（自社株式の生前贈与） | <input type="checkbox"/> |
| 表示 | 生前贈与による特別受益と遺留分侵害 | <input type="checkbox"/> |

(2) 資料を確認したい場合は【表示】をクリックします。

お客さまにパソコンの画面上で資料を見せたい時、または内容を確認する場合に使用します。

(3) 資料をPowerPointに出力したい場合は、出力したい項目の白い正方形をクリックしてください。

- ・ 選択したところが黒色になります。

(4) 【レポート作成】をクリックします。

- ・ 情報提供資料のみがPowerPointで出力されます。
- ・ 出力されたPowerPointは自由に編集や保存をすることが出来ます。

情報提供資料レポート（DPシステム） — 顧客情報の用意

初期画面

相続診断ナビゲーション

2020年12月31日

データ入力・検索 ①

DPシステム（情報提供資料） 株価算定ツール 贈与税シミュレーション

相続税 将来予測シミュレーション 家系図自動作成ツール 不動産移転シミュレーション

見直し・請求書作成ツール 土地評価システム 操作説明動画一覧 操作マニュアル

償還シミュレーション 各種税額計算 レポート出力様式設定

外部のデータ取り込み DATAファイルの更新 最新版ダウンロードサイト

正式版 フェルダ・ファイル構成チェック Ver.41_1

入力・操作方法のガイドPDF TEL: 03-6868-4792 (9:00~17:00 土・日・祝日除く) E-mail: hsa.jp@bankers-bn.com

- 現状把握付きの情報提供資料レポートを作成してみましょう。

- ② 顧客情報を新規入力するか【検索】をクリックして、顧客情報を入力シート上に表示させます。

- ・顧客情報を新規入力する場合は、【顧客情報入力方法】の説明書を参照して入力してください。

データ入力シート

< データ入力シート >

登録 検索 ② 5 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

新規入力カテゴリー 定型業務のシミュレーション 設定されておられません

顧客ID 顧客名 資産管理会社名 主要法人名 (事業法人) 株主@ 円 発行済株式数

操作・入力方法 詳細確認 入力フォーム

推定相続人 続柄 氏名 年齢 関係 持家 有・無

被相続人 資産・負債状況 収入・支出状況

総資産 0 百万円 現金 0 百万円 総収入 (年間) 0 百万円

預貯金 0 百万円 給与収入 0 百万円

有価証券 0 百万円 * 不動産収入 0 百万円

自社保・出資金 0 百万円 公的年金 0 百万円

個人年金 0 百万円

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 5 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

新規入力カテゴリー 定型業務のシミュレーション 設定されておられません

顧客ID 顧客名 資産管理会社名 主要法人名 (事業法人) 株主@ 円 発行済株式数

推定相続人 3人 詳細確認 入力フォーム

続柄 氏名 年齢 関係 持家 有・無

被相続人 菅原 太郎 64 - -

配偶者 菅原 香子 63 同居 有

長男 菅原 一郎 34 別居 無

孫息子 菅原 愛子 4 別居 無

資産・負債状況 収入・支出状況

総資産 292 百万円 現金 20 百万円 総収入 (年間) 20 百万円

預貯金 20 百万円 給与収入 10 百万円

有価証券 0 百万円 * 不動産収入 10 百万円

自社保・出資金 100 百万円 公的年金 0 百万円

個人年金 0 百万円 私的年金 0 百万円

生命保険 非課税枠 利用人数 ↓

* その他 0 百万円

顧客データの検索方法

< データ入力シート >

- (1) 【検索】をクリックします。
- (2) 【はい】をクリックします。
- (3) 【顧客名】または【顧客ID】で選択肢を絞り込むことができます。
- (4) 検索リスト上で検索するデータをクリックして選択します。
- (5) 【検索】をクリックします。
- (6) 通常は【検索】をクリックしてください。

※ (6)で【削除】をクリックした場合は、指定した顧客データがDATAファイルから削除されたうえで入力シートに表示されるので、再度【登録】をクリックすることで、DATAファイルに登録することができます。

入力確認・顧客ニーズ分析

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 5 件 システムデータ閲覧 他システムへ接続 印刷 相続の達人XML出力 初期画面 最終更新日 2024/11/20 08:41

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 その他情報 配偶者の取得財産計算 データ出力 配偶者の保有財産 30 百万円

入力フォーム

顧客名 若葉 太郎 会社名 若葉産業株式会社 人名 若葉産業株式会社 一次：第1表 民法上の割合分割 27 百万円 二次：第1表 民法上の割合分割 38 百万円

顧客ID 2024 形態 所有方式 株主@ 10,000 円 発行済株式数 10,000 株 二次：第1表 強制入力による分割 - 百万円 強制入力による分割 - 百万円

担当人名 DATAファイルに登録(保存)済です

操作・入力方法 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 | 64 | - | - |
| 配偶者 | 若葉 春子 | 63 | 同居 | 有 |
| 長男 | 若葉 一郎 | 34 | 別居 | 無 |
| 孫養子 | 若葉 夏子 | 4 | 別居 | 無 |

資産・負債状況 入力フォーム

| 項目 | 金額 | 単位 | 備考 |
|-------------|----------|-----|------------------|
| 総資産 | 292 | 百万円 | 資産明細 |
| 現金 | | 百万円 | |
| 預貯金 | 20 | 百万円 | |
| 有価証券 | | 百万円 | |
| 自社保・出資金 | 100 | 百万円 | 生命保険 非課税枠 利用人数 ↓ |
| 個人年金 | | 百万円 | |
| 生命保険 | 5 | 百万円 | 3 人 |
| * その他 | 5 | 百万円 | 不動産 簡易入力 |
| 不動産 | 自動計算 162 | 百万円 | |
| 総負債 | 0 | 百万円 | 団信 |
| * 負債① | | 百万円 | 無 |
| * 負債② | | 百万円 | 無 |
| 相続時精算課税持ち戻し | 0 | 百万円 | |
| 純資産額 ※ | 346 | 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 |
| 総支出 (年間) | 0 | 百万円 |
| 生活費 | | 百万円 |
| 借入返済 | | 百万円 |
| 保険料 | | 百万円 |
| その他 | | 百万円 |

株主構成 入力フォーム

| 株主名 | 続柄 | 同族 | 役職名 | 年齢 | 株式数 | 出資割合 | 評価額 | 経営 | 後継者 |
|-------|------|----|-----|----|--------|--------|-----|-----|-----|
| 葉 太郎 | 被相続人 | 同族 | 社長 | 64 | 10,000 | 100.0% | 100 | 関与 | |
| 葉 一郎 | 長男 | 同族 | 社員 | 34 | 0 | 0.0% | 0 | 経営外 | 後継者 |
| その他株主 | - | - | - | - | 0 | 0.0% | 0 | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | 10,000 | 100.0% | 100 | - | - |

③ セルに色がついている箇所がないか確認し、色がついている場合は補記します。(ピンク色と水色以外)

④ 【定性面チェック・レポート強制出力】をクリックし、該当する項目をダブルクリックをして「該当」を入力します。

⑤ 【顧客ニーズ分析】をクリックします。

・相続や事業承継における問題点や解決方法が一覧で表示されます。

家系図作成①

顧客ニーズ分析シート

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|------------|--------------|------------|--|--------|----|------|
| 顧客名 | 若葉 太郎 | 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 |
| 店番号・顧客No. | 2024 | R作成権 | お勤め度取得 | 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、 ※2 分析レポートに家系図を出力し | | | |
| 担当省名 | | | | | | | | | |

< 顧客ニーズ分析シート > レポート出力件数：14

| 表示 | 着眼点 | 対策 | 条件 設定 | お勤 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 | 事業承継税制の活用 | * | | | ○ | | | 一次相続税は現預金（有価証券、生命保険等を含む）で納付することが可能と思われますが、高額であることから事業承継税制 減できる可能性があります。事業承継税制の活用を検討する場合、一定の要件を満たす必要がありますので、要件等を含めて早期 |
| 2 スキーム 確認 | 自社株式の移転 | 経営権を維持したまま財産 権のみを移転 | | | | ○ | ● | | 若葉 太郎氏は64歳で100%の株式を保有しています。そろそろ後継者へ株式を移転することを考えているかもしれませんが、オー 式承継を持ち出すことは避けてください。「経営権を握っておきたい」と考えているオーナーであれば、種類株式である無議決権株式が 転させることもできます。 |
| 3 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100万円となっていることが挙げられます。すでに後 「どのように行うのかを検討しましょう。まずは自社株対策を検討・実施してから後継者への株式移転となります。 |

⑥【家系図作成】をクリックします。

⑦【推定相続人取得】をクリックします。

・自動取得できない相続人（続柄）がいる場合は、手動で
氏名などを入力します。

・Fボタンから生年月日を入力できます。

・亡くなっている場合は、氏名欄に『故人』
離婚している場合は、氏名欄に『離婚』と入力します。

・先妻先夫を入力する場合は※1【家系図切替】ボタン
から入力できます。

・「本人または配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪」と
「先妻先夫」はどちらか一方のみデータ登録ができます。

⑧ 法定相続人の家族情報を入力します。

⑨【登録】をクリックします。

⑩【家系図作成】をクリックします。

家系図自動作成ツール

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|---------|-------|-------|----|-----------|-----|-----|
| 動画 | 登録 | 検索 | 推定相続人取得 | 家系図作成 | 家系図切替 | 設定 | 年齢算出基準日設定 | クリア | セル右 |
|----|----|----|---------|-------|-------|----|-----------|-----|-----|

登録名 太郎 未登録 登録済 1

住所 東京都1丁目1番1号

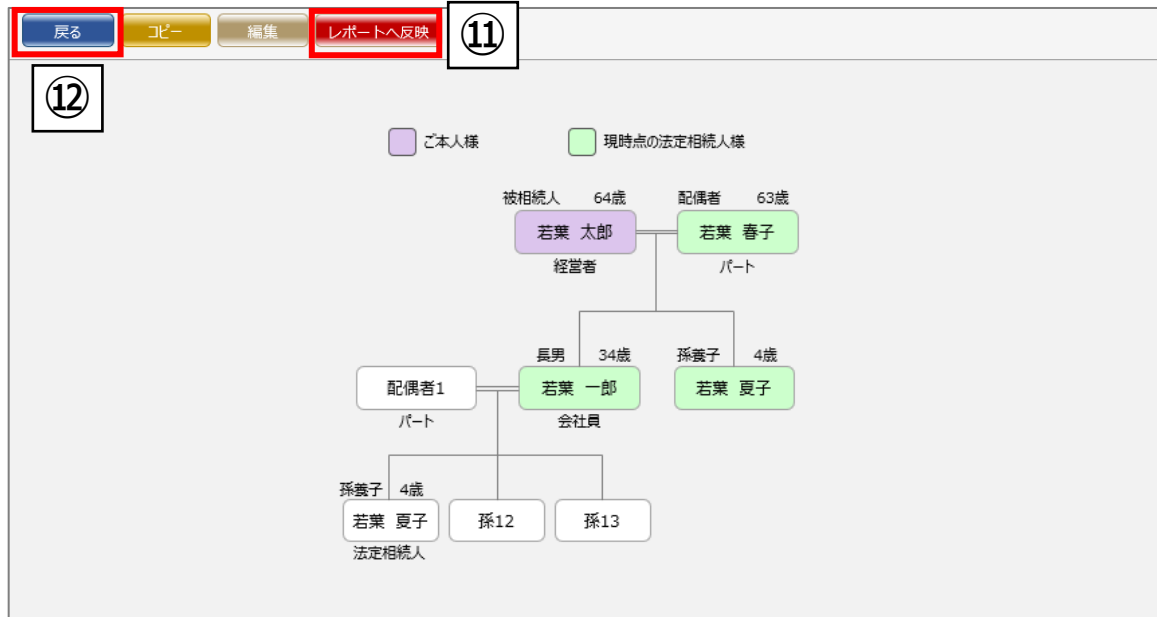
年齢算出基準日 2024/11/21

※1

| | 氏名 | 役職・続柄 | 年齢 | 備考 |
|--------|---------|-------|----|-------|
| 被相続人 | F 若葉 太郎 | 被相続人 | 64 | 経営者 |
| 配偶者 | 若葉 春子 | 配偶者 | 63 | パート |
| 子供① | 若葉 一郎 | 長男 | 34 | 会社員 |
| F 配偶者1 | 配偶者1 | | | パート |
| 孫11 | 若葉 夏子 | 孫養子 | 4 | 法定相続人 |
| 孫12 | 孫12 | | | |
| 孫13 | 孫13 | | | |
| 孫14 | | | | |
| 孫15 | | | | |
| 子供② | 若葉 夏子 | 孫養子 | 4 | |
| F 配偶者2 | | | | |
| 孫21 | | | | |
| 孫22 | | | | |
| 孫23 | | | | |
| 孫24 | | | | |
| 孫25 | | | | |

| | 氏名 | 役職・続柄 | 年齢 | 備考 |
|--------|----|-------|----|----|
| 本人の父 | F | | | |
| 本人の母 | | | | |
| 兄弟姉妹① | | | | |
| F 配偶者1 | | | | |
| 甥・姪11 | | | | |
| 甥・姪12 | | | | |
| 甥・姪13 | | | | |
| 甥・姪14 | | | | |
| 甥・姪15 | | | | |
| 兄弟姉妹② | | | | |
| F 配偶者2 | | | | |
| 甥・姪21 | | | | |
| 甥・姪22 | | | | |
| 甥・姪23 | | | | |
| 甥・姪24 | | | | |
| 甥・姪25 | | | | |

家系図作成②



⑪ 【レポートへ反映】をクリックします。

- ・各種レポートに作成した家系図が挿入されます。

⑫ 【戻る】をクリックします。

⑬ 【家系図自動作成ツール終了】をクリックします。

- ・顧客ニーズ分析シートに戻ります。

※1 出力する氏名の後ろに一括で『様』をつけたい場合

1. 【設定】(※1)をクリックします。
2. 氏名の後ろに挿入する文字の設定欄に『様』を入力し【登録】をクリックします。
3. 設定完了後、家系図を作成します。

また【設定】から家系図の色の変更も行えます。

この設定内容を次回も引き続き使用する場合、

⑬をクリック後【保存する】をクリックします。

表示方法・レポート出力方法

顧客ニーズ分析シート

顧客名 若葉 太郎
店番号・顧客No. 2024
担当者名

動作 戻る 配働者の取得財産計算 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 ○ × お勤め取得 レポート速度: 高速 データ出力

< 顧客ニーズ分析シート > レポート出力件数: 14

【想定ニーズ一覧 (仮説)】

| 表示 | 着眼点 | 対策 | 条件設定 | お勤め度 | 強制★ | R作成 | 資金 | 運用 | 商品 | 想定ニーズコメント |
|----------|---------|--------------------|------|------|-----|-----|----|----|----|--|
| 1 スキーム確認 | 自社株式の承継 | 事業承継税制の適用 | * | | | ○ | | | | 一次相続税は現金金 (有価証券、生命保険等を含む) で納付することが可能と思われますが、高額であることから事業承継税制減税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、要件等を含めて早期に検討をお願いします。 |
| 2 スキーム確認 | 自社株式の移転 | 経営権を維持したまま財産権のみを移転 | | | | ○ | ● | | | 若葉 太郎氏は64歳で100%の株式を保有しています。そろそろ後継者へ株式を移転することを考えているかもしれませんが、オー式承継を持ち出すことは避けてください。「経営権を握っておきたい」と考えているオーナーであれば、種類株式である無議決権株式を転載することもできます。 |
| 3 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100万円円となっていることが挙げられます。すでに後継者へ「どのようにして」行うのかを検討しましょう。まずは自社株対策を検討・実施してから後継者への株式移転となります。 |

⑭ 【DPシステム】をクリックします。

⑮ 資料を確認したい場合は【表示】をクリックします。

⑯ 資料をPowerPointに出力したい場合は、出力したい資料の白い箇所をクリックします。

※1 選択欄が黄色になっている項目は『想定ニーズ一覧』の内容と合致していることを示しています。

【ニーズ一括選択】※1をクリックすると、黄色い項目を一括選択できます。

⑰ 【レポート作成】をクリックします。

・現状把握付きの情報提供資料レポートがPowerPointに出力されます。

出力したPowerPointは自由に編集や保存ができます。

※2 登録ボタンから、選択欄の内容を登録できます。

DPシステムの使用方法是以上です。

DPシステム

顧客名 若葉 太郎
顧客ID 2024 未登録

情報提供資料作成ツール Ver36_2 正式版

登録作成 1 登録 検索 レポート作成 選択クリア ニーズ一括選択 レポート速度: 高速 操作方法 DPシステム終了

【相続】 ※2 ⑰ ※1

| 項目 | 選択 | 項目 | 選択 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| ■ 資産管理 | | ■ 事業承継 | |
| 表示 資産管理会社の設立 | <input type="checkbox"/> | 表示 事業承継のパートナー | <input type="checkbox"/> |
| 表示 資産管理会社の形態 | <input type="checkbox"/> | 表示 後継者出資の持株会社への譲渡 | <input type="checkbox"/> |
| ■ 納税対策 | | 表示 MBO (マネジメント・バイアウト) | <input type="checkbox"/> |
| 表示 収益物件の法価額売買 (納税対策) | <input type="checkbox"/> | 表示 後継者候補が複数いる事業承継 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 物件の検討・要件整備 | <input type="checkbox"/> | ■ 贈与による自社株式の移転 | |
| 表示 取得費加算 (土地) の活用 | <input type="checkbox"/> | 表示 相続時特例課税制度を活用した移転 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 定期借地権の活用 | <input type="checkbox"/> | 表示 生前贈与を活用した移転 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 立地買換えによる納税資金準備 | <input type="checkbox"/> | 表示 株式の贈与による特別受益における留意点 | <input type="checkbox"/> |
| ■ 相続財産の圧縮 (不動産の活用) | | ■ 株主 | |
| 表示 土地の有効活用 (賃貸物件の建築) | <input type="checkbox"/> | 表示 分散株主 (経営外) の整理 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 市場調査により競争力のある賃貸物件 | <input type="checkbox"/> | 表示 名義株主の整理 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 賃貸物件の名義は個人名義で建築 | <input type="checkbox"/> | ■ 株価対策 | |

【遺産分割・遺言】

| 項目 | 選択 |
|------------------------------|--------------------------|
| ■ 遺産分割 | |
| 表示 円満かつスムーズな遺産分割 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 養子縁組による相続対策 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 遺言による遺贈 (世代別別) | <input type="checkbox"/> |
| 表示 代償分割 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 普通養子と特別養子 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 特別受益 (自社株式の生前贈与) | <input type="checkbox"/> |
| 表示 生前贈与による特別受益と遺贈分償還 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 除外合意と固定合意 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 前妻の子との遺産分割 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 不仲な相続人の遺産分割 | <input type="checkbox"/> |
| 表示 後継者以外の相続人への財産分与 (賃貸事業経営者) | <input type="checkbox"/> |
| 表示 後継者以外の相続人への財産分与 (事業会社経営者) | <input type="checkbox"/> |