≪件名≫

相続診断システム活用術 第18号_他拠点へのデータ送付とデータ取り込み方法

≪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18号では、他拠点へのデータの送付方法とデータ取り込み方法を紹介します。

データを共有したい相手とサーバーで繋がっていない場合や、相続診断システムをサーバ ーで運用していない場合は、下記の手順でデータの送付、取込ができます。

1. データの送付方法

検索ボタンでデータ入力シート上に他拠点に送付したいデータを表示させ、『データ出 力』→『顧客データを送付用に出力』をクリックします。

出力された Excel ファイルに任意の名前を付けて保存し、メールに添付して他拠点(共 有相手)に送付します。

登録 検索 登録済データ 38						件 全相地診断システムデーダ閲覧 他の相地診断システムへ接続 印刷					初期重面					_	最終更新	8 2	023/1	1/02			
新規入力・クリア 1. レポート強制出力 2. 顧客ニーズ分析 適差分割														データ出力 相続の違人XML出力				配偶者の 保有財産	D Ĕ	5	0 百万円		
顧客名 入力 F 若葉 太郎 資産管理会社名 顧客ID 222 形態				主宰法人名 著葉株式会社 (甲業法人) 株価@ 10,000 円 発行済株式数 10,000 株							40153821	ast 相続t (-	党額概算 一次)		32 ₫	万円	相続税額表 (二次)	19 <u>1</u>	4	9 百万円			
担当者名 DATAファイルに登録(保存)済です							会理的出現字 < 提出条件1>法定相続分譲りに分割した計算結果を示しております																
現作・入力方法、動画による確認 語易モード入力								簡易モー	FARTER														
【家族	構成]: 推測	相続人		አ መንገለ - ሬ	【資産·負債社	t況]		2.2	データ出力	温沢		×	ſ	株主構成	I							2,7	17#-6
10.10	正众	48.24	同居	持宗	総資産		330	百万円		_				株主名	統柄	岡族	役職名	年齡	株式数	出資制合	評價額	経営	後継者
46173	14-H	4-89	別居	有·無	現金			百万円		顧客データを	送付用に出力		若葉	太郎	本人	同族	社長	70	9,000	90.0%	90	関与	
本人	若葉 太郎	73	-	-	預貯金		20	百万円					若菜	香子	配偶者	國族	社員	60	1,000	10.0%	10	経営外	
配偶者	若葉 奇子	63	同居	有	有價証券			百万円	3	財雇	和日 (1)		若菜	-85	長男	同族	社員	30	0	0.0%	0	経営外	後継者
長男	若葉 一郎	33	同居	無	自社株·出資金		90	百万円	非														
長女	佐藤 秋子	28	別居	有	個人年金			百万円	1			キャンセル											
					生命保険		5	百万円															
					・その他		5	百万円		総支出(年間)		20 百万円											
					不動産	自動計算	210	百万円		生活費		5 百万円											
					総負債		0	百万円	団信	借入返済		百万円											
					* 負債①			百万円	無	保険料		百万円											
					* 負債②			百万円	無	その他		15 百万円											

2. 送付されたデータの取込方法

送付されたデータは、相続診断システムフォルダの『出力 F』フォルダ内に保存します。



本システムを起動し、初期画面の『外部のデータ取込み』ボタンをクリックし、『外部 (他拠店)から送付された相続診断システムのデータ入力シートのデータ取り込み』欄 のプルダウンメニューからファイル名を選択し『データ取り込み』ボタンをクリックし ます。

相続診断シミュレーションシステム	初時細面 デ−9入力シート
Numeric activity of the	データ外部入力ソールカらエウスポートされたデータ取り込み
データ入力・検索	データ外部入力ツールを使用して顧客データを入力(または財産の達人からの変換データ)されたデータを本システムのデータ入力シートに読み込みます。
DPシステム(情報提供資料) お協算定ツール	ファイルを指定してデータ取り込み
相応だ 相応だ 描ち出シミュレーション か	外部(manan)から送付された。濃高システムデータ入力シートのデーク取り込み
不動音器転シミュレーション 家系の自動作成ツール	達美コンリルティングシステムから出力されたデータを取込みます。【注意】読み込むデータファイルは、本システムフォルグ内の「出力ド」フォルダに保存していたとい。 メートーレーニュール、アレールマールクテレー
周始志・論求志作編ツール 土地評価システム	2月10 スイムアーダ: 2017 ーダ/パルを作用止: 7-52002.0
信務シミュレーション 合計税額に自	外部 emanai かっ送付された 和認認所がシステム のデータ入力シートのデー分散の込み
※カチルス・米カマニュアル レポート出力地式回文	他の営業所(支払・専務所)等地力力に連載客データ(エータンカンートのデーが、をおシステムのデータンカンートに読め込みす。 認み込むケイ格を準要化パテーク増い込みばかく生産ドレーズとびといっアイルをおすがやクンメニューに出力されていない場合は、 「フィイルを設定すると使うかくコンプィルを超近してください、
外部のデータ取込み · DATAファイルの更新	【注意】読み込むデータファイルは、本システムフォルダ内の「出力ドレフォルダ」に保存してくたさい。
最新版ダウンロードサイト	相談診療システムの法付データファイル名を指定:
DLOOBIER 2469-27164431.59 Wei 37,3	

3. 遺産分割ツールのデータの場合

遺産分割ツール上の『データ出力』と『外部データ取込』ボタンを使用します。 出力した Excel ファイルを取り込む際は、出力 F フォルダに保存してから『外部データ 取込』ボタンをクリックしてください。

遺産分割一覧表作成 遺産分割レオ		遺産分割レポート	作成	レポート速度:高速印刷			公正証書遺言原案作成 他の遺産分			各種	分割が	を了後、下記のボタン	とクリックしてください	先頭行へ	先頭行へ 遺産分割		
自動・任意分割指定 データ出力			外部データ取ら	Δ クリア	" 遺產分割協議書作成 操作、			1、入力方法	設定·変更	小規模	・非課税計算	相続税計算	最終行へ	最終行へ ツール終了			
			ð	録	検索	DATAファ	イルに登録(保	存) 済です	豊録済データ:	14 f †							
【遺 ■±	産分割一覧表 】 地の明細(路線価)				配偶者	長男	次男	長女	次女								
No.	住所		地目	路線価	地積(㎡)	持分	自用地価額	用途·評価方法	相続税評価額	時価(任意)	若葉 春子	様 若葉 一郎 様	若葉 次郎 様	畜雞 夏子 様	田中 明子 様	未分割金額	
1	1 東京都口口区OO町1-2-1		宅地	200,000	500.00	1分の1	100,000,000	自宅	100,000,000		50,000	100 12,500,00	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	
2	2 東京都口口区〇〇町1-2-4		宅地	400,000	300.00	1分の1	120,000,000	駐車場	120,000,000		60,000	100 15,000,00	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	
3	3 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7		宅地	500,000	546.52	1分の1	273,260,000	貸家建付地	224,073,200		112,035	80 28,009,15	28,009,150	28,009,150	28,009,150	0	
4	4 東京都口口区〇〇町1-2-3		宅地	350,000	421.06	1分の1	147,371,000	更地	147,371,000		73,685	00 18,421,37	5 18,421,375	18,421,375	18,421,375	0	
5	東京都口口区00	T 1-2-3	宅地	320,000	300.00	1分の1	96,000,000	更地	96,000,000		48,000	100 12,000,00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
								687,444,200	0	343,722,	85,930,52	5 85,930,525	85,930,525	85,930,525			
∎±	■ 土地の明細(台本地区)																
No.	o. 住所		地目	固定資産税 評価額	倍率	持分	自用地価額	用途·評価方法	相続税評価額	時価(任意)	若葉 春子	様 若葉 一郎 樹	若葉 次郎 様	畜雞 夏子 様	田中 明子 様	未分割金額	
1 東京都口口区〇〇町1-2-5		宅地	9,500,000	1.2	1分の1	11,400,000	貸家建付地	9,690,000		4,845	100 1,211,25	1,211,250	1,211,250	1,211,250			
									9,690,000	0	4,845	100 1,211,25	1,211,250	1,211,250	1,211,250		

4. 株価算定ツールのデータの場合

株価算定ツール上の『データ出力』と『外部データ取込』ボタンを使用します。 出力した Excel ファイルを取り込む際は、出力 F フォルダに保存してから『外部データ 取込』ボタンをクリックしてください。

	登録 検索		登録済	7 -9 1	他の株価算定デ	一夕接続	全株価算定顧客データ	EDRA	算出設定	データ出力	勘定科目ひな型作成	え レポート速度 : 高	速 操作方法	株価算定ツール			
新規	新規入力・クリア		レポート作成	ボート作成 株価シミュレ		>=> 会社規模別株価		株主別評価額 法定帐票		S1+52	S1+S2 外部データ取込		データ入力シー	トヘデータを反映	終了		
登録消件数 5			登録済											Ver.31_5			
適用!	類似会	社データ	令和3年分	2021年	9	原以株価任意済	用任	3通用解除 比準值語	類の修正	含み益37%년							
翌年	ヘデータオ	浙	財務	データ (■は	入力必須)			類似業種比準価額(1	株あたり概算)		1,825 円	配当還元價額	(1株あたり板質)		250 円		
	会社	名※			若葉産業	株式会社		純資産価額 (1	株あたり概算)		4,005 ⊟						
	会社	ID*			2	22											
	特定	会社等の)確認 ※		該当	しない		直前期 株価			直前期株価計算材	· 直前々期	株価		直前々期來価計算結果		
	医療法人の確認 ※				該当	しない	1	相続税法上の株価	5	和其種株価は今和	2年平均の483円を採用	相続税法	上の株価	類似菌種株価は令和	1年平均の455円を採用		
	決算期 (yyyy/mm) ※				2021/03	期											
	発行済株式数 ※				100,0	00株 ●		相続税法上の	林価 (概算)		2,043 円/1株	相称	売税法上の株価(概)	章)	1,303 円/1株		
	資本	金等 ※		E	50,0	00 千円											
	売上高 ※				1,326,9	30 千円		株価×発行済株	式数:総額		204 百万円	株価>	《発行済株式数 : 新	自額	130 百万円		
	所得	金額 ※		F	47,8	26 千円 🔸			前年対比		74 百万円						
直前	総資	産価額	(簿価) ※		700,0	00千円											
周	純資	産価額	(簿価) ※	F	166,3	87千円 🔸		法人税法上の株価	*	制以里種株価は令利	2年平均の483円を採用	法人税法上	の株価	類似業種株価は令和	1年平均の455円を採用		
	•	勘	土地 ※	F	252,0	00千円 🔸											
	•	ル科	有価証券 ※	F	122,9	72 千円 🎈		法人税法上の	0株価(概算)		8,700 円/1株	法。	人税法上の株価(概)	節)	2,773 円/1株		
	•	B	その他 ※	F	▲ 3,3	14 千円 🎈											
	会計上の調整額			F		千円		株価×発行済株	式数:総額		370 百万円	株価>	<発行済株式数 : 新	BRA	277 百万円		
	年配当金額 ※					0 千円			前年対比		93 百万円						
	売上	高			1,125,0	00千円	含み										
直 所得金額 ※				F	47,8	26 千円 •	損益	ŝ	社の規模	中会社の大			会社の規模 中会社の大				

※本システムをサーバーで運用していて、データを共有したい相手とサーバーで繋がって いる場合は、他の相続診断システムへ接続機能をご利用いただけます。詳細につきましては、 操作手順書(詳細編)の『他の相続診断システム接続手順書』をご参照ください。 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 : <u>bbs.jp@bankers-bs.com</u>

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