

《件名》

相続診断システム活用術 第4号\_\_提案スキームの強制出力する方法のご紹介

《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4号は、提案スキームの強制出力する方法についてご紹介します。

本システムにはお客さまに合わせた提案書を作成する機能を用意しております。

その一つが『レポート強制出力』ボタンです。

お客さまの現状とマッチする内容にチェックを入れるだけで、その提案スキームがレポートに出力されるようになりますので、是非ご利用ください。

### 提案スキームの強制出力する方法

- ① データ入力シート上に顧客のデータを入力または検索して表示させます。
- ② データ入力シートの『レポート強制出力』ボタンをクリックします。

DATAファイルに登録(保存)済です

【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	現金	預貯金	有価証券	自社株・出資金	個人年金	総収入(年間)	給与収入	* 不動産収入	公的年金	私的年金	* その他
本人	若葉 太郎	73	-	-	330		20		90		30	10	20			
配偶者	若葉 春子	63	同居	有												
長男	若葉 一郎	33	同居	無												
長女	佐藤 秋子	28	別居	有												

- ③ 上段：「入力された顧客情報以外で相続等に関する問題点の項目」

下段：「強制的に分析レポート（提案書）に出力したい項目」

お客さまにご提案したい内容や、該当する問題点がある場合は、チェックボックスをダブルクリックします。

■入力された顧客情報以外に相続等に関する問題点を定性面からチェック

お客さまにヒアリングした内容から、該当する項目のチェック欄をダブルクリックすると「該当」が自動表示され、分析レポートに出力することができます。

項目	チェック	項目	チェック	項目	チェック	項目	チェック
再婚して前妻の子と後妻の子がいる		相続人同士の仲が悪い	該当	後継者に多くの財産を渡したい		後継者以外の子の老後を心配している	
介護をしていく子や嫁に財産を渡したい		盲信不慮な相続人がいる		認知症になるのが心配（家族信託）	該当	容積率に余裕がある老朽化ビルを所有	
身体障害者の子の将来の生活を心配している		介護をしている子と介護をしていない子がいる		名簿預金がある	該当	幹線道路沿いに更地を所有している	
一部の子や孫にのみ贈与している		相続税を延滞している		個人で特定の上場企業の株式を3%以上保有している		<地権者>相続が発生してから3年以内	
信託スキーム 株式の分散防止・後継者への経営権の集中		信託スキーム 親族外の後継者（役員等）への経営権の集中		信託スキーム 崩壊・滞りなく不動態の管理・運営が心配		信託スキーム 国外財産調査の提出が面倒	
信託スキーム 公益法人・NPOの法人等への寄付		信託スキーム 次世代、次々世代の後継者を指定する		血のつながっていない家族への承継			

■強制的に分析レポート（提案書）に出力したい項目を選択

該当する項目のチェック欄をダブルクリックすると「該当」が自動表示され、分析レポート（提案書）に出力することができます。

※「該当」を選択しても、最低限必要な条件を満たしていない場合は出力されない場合がございます。

項目	チェック	項目	チェック	項目	チェック	項目	チェック
1 暦年贈与の活用	該当	2 養子縁組（孫）		3 更地の有効活用		4 収益物件の1棟買い	
5 一次は終身保険 生命保険（非課税枠）の活用		6 教育資金一括贈与		7 資産管理会社の活用（所得分散）		8 老朽化建物の建て替え	
9 不動産小口化商品		10 居住用不動産の設備者への贈与		11 相続時特種課税制度を活用した 収益物件の贈与		12 設備者居住権	
13 住宅取得資金贈与の活用		14 代価分割資金を生命保険で確保		15 小規模企業共済の活用		16 結婚・子育て資金の一括贈与の活用	

【出力条件】

1 暦年贈与の活用	: 相続人に子供がいる場合に出力	9 不動産小口化商品	: 出力条件なし
2 養子縁組（孫）	: 相続人に子供がいる場合に出力	10 居住用不動産の設備者への贈与	: 設備者が自宅を所有している場合
3 更地の有効活用	: 更地または駐車場を所有している場合に出力（土地の用途が長期である場合には出力されません）	11 相続時特種課税制度を活用した収益物件の贈与	: 収益物件を所有している場合
4 収益物件の1棟買い	: 出力条件なし	12 設備者居住権	: 設備者が自宅を所有している場合
5 生命保険（非課税枠）の活用	: 生命保険の非課税枠に未利用枠がある場合に出力	13 住宅取得資金贈与の活用	: 子供がいる場合
6 教育資金一括贈与	: 出力条件なし	14 代価分割資金を生命保険で確保	: 事業が営まれる、相続人が複数いる場合
7 資産管理会社の活用（所得分散）	: 居住用の建物（事業用含む）などの財産を所有している場合に出力	15 小規模企業共済の活用	: 会社の経営者または役員事業を営んでいる場合
8 老朽化建物の建て替え	: 土地・建物所有している場合に出力（建物のみの入力物件は対象外）	16 結婚・子育て資金の一括贈与の活用	: 子供がいる場合

お客さまとの面談時にヒアリングしてこの機能を使用することで、今まで以上にお客さまに合わせた提案書を作成できます。

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](mailto:bbs.jp@bankers-bs.com)  
 HP：<http://www.bankers-bs.com/>  
 //////////////////////////////////////