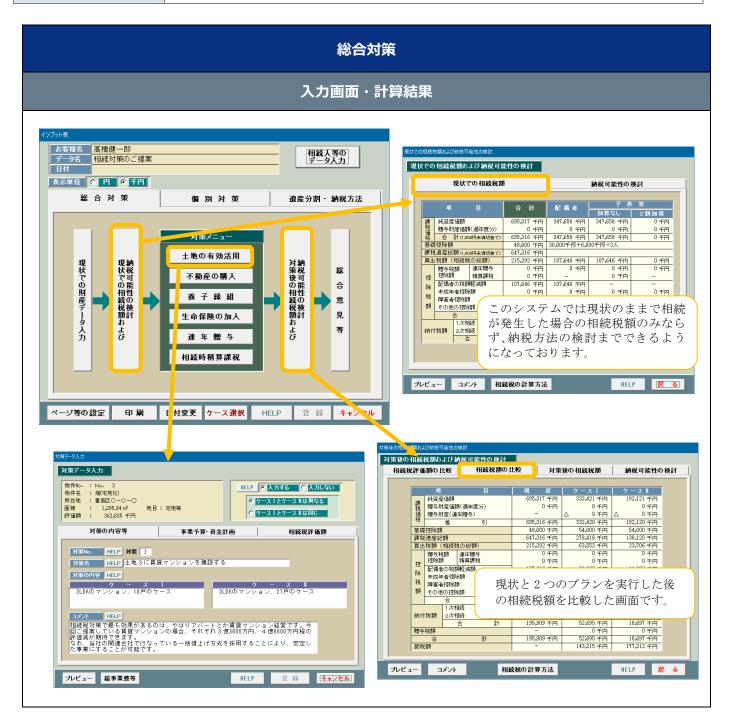
様々な対策を組み合わせた場合の総合的な相続対策提案書を作成するソフト



相続トータル提案書作成システム 相続プランナー

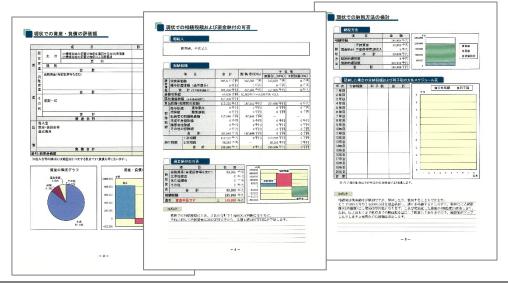
総合対策	対策前と様々な対策を組み合わせた2つのプランで相続税額・納税可能性を比較します。 <対策> 土地の有効活用(20 件まで)、不動産の購入、養子縁組、生命保険の加入、連年贈与、相続時 精算課税等 ※農地の納税猶予にも対応
個別対策	個々の対策について対策前と対策後を比較します。
遺産分割・納税方法	各人毎(最大 16 人まで)の納税方法<現金納付/延納/物納>を検討できます。



印刷見本

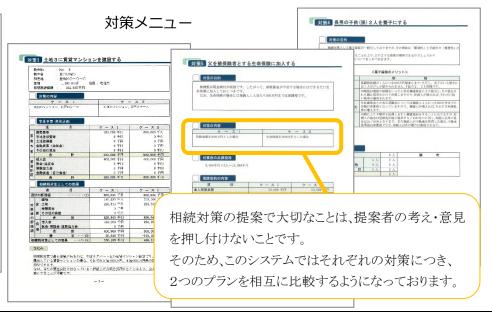
現状分析

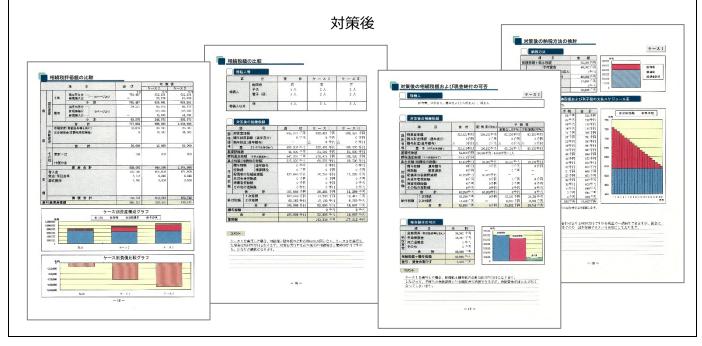
相続税がかかる場合、手持 資金で納税できるケースは マレ。不動産を売却したり、 延納あるいは物納すること になりますが、このシステム ではこれらのシミュレーショ ンもできます。





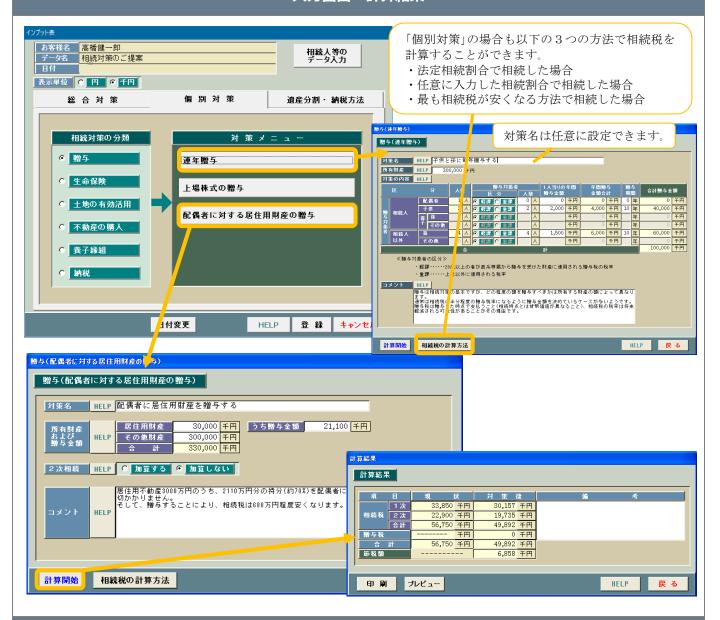
提案する対策を一覧表示したものです。 これらの対策を組み合わせた場合の相続税を計算できます。



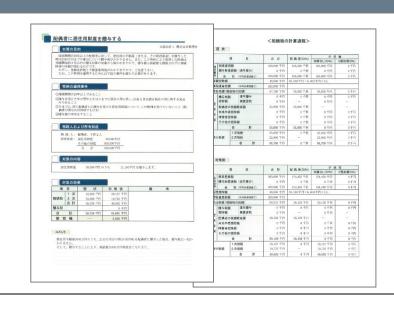


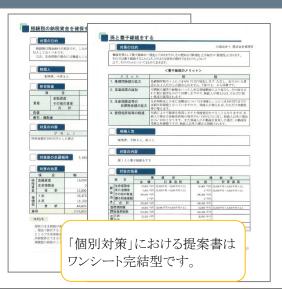
個別対策

入力画面・計算結果



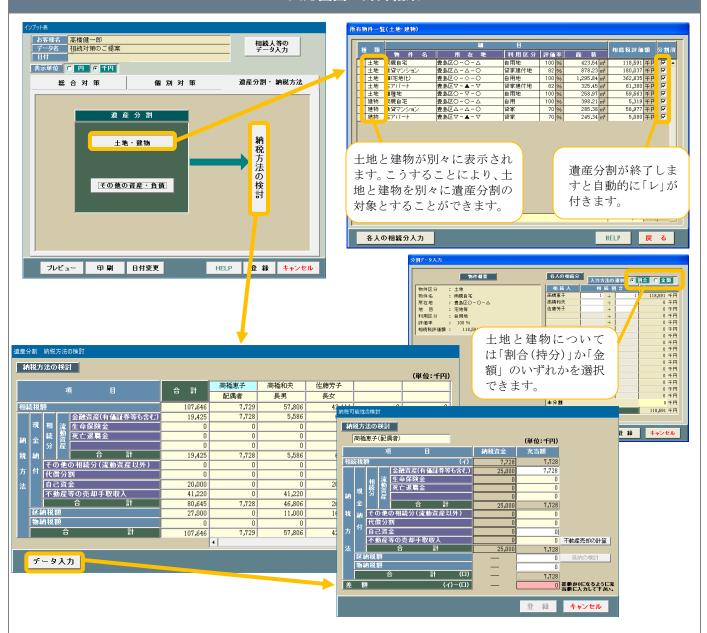
印刷見本





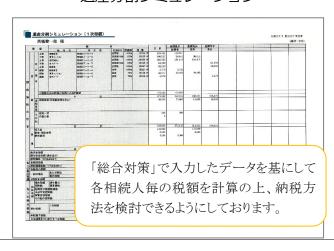
遺産分割・納税方法

入力画面・計算結果

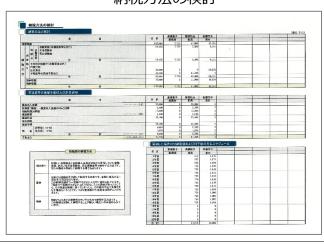


印刷見本

遺産分割シミュレーション



納税方法の検討



○スマートな帳票が 34 種類作成できます

総合対策

- · 表紙 (2 種類)
- 土地の相続税評価額
- 建物の相続税評価額
- ・現状での資産・負債の評価額
- ・現状での相続税額および現金納付の可否
- ・現状での納税方法の検討
- 相続対策一覧
- ・対策毎の提案書 (土地の有効活用/不動産の購入/養子縁 組/生命保険の加入/連年贈与/相続時 ・納税方法の検討 精算課税)
- 総事業費
- ・相続税評価額の比較
- ・ 土地の内訳表
- ・建物の内訳表
- ・相続税額の比較
- ・対策後の相続税額および現金納付の可否
- ・対策後の納税方法の検討
- 総合意見

個別対策

- ・贈与(連年贈与、上場株式、居住用財産)
- 生命保険
- ・土地の有効活用
- ・不動産の購入
- 養子縁組
- ・納税方法の検討

遺産分割

- ・遺産分割シミュレーション

特徴

○総合対策

項目	選択できる計算方法
現状分析	 ・現状での財産評価と納税可能性の可否、納税方法を検討します。 ・農地については、宅地化農地/生産緑地に分けて入力でき、納税猶予税額も計算されます。 ・資産・負債の項目毎に構成比も表示されますので、「家計バランスシート」の分析ができます。 ・相続税がかかる場合、不動産を売却したり、延納、物納する場合もありますが、これらのシミュレーションもできます。
対策	・土地の有効活用については最大 20 件の提案ができます。 ・個々の対策は分かりやすいように 1 枚のシートにまとめられておりますが、 それら個々の対策を合計した「総事業費」、「相続税評価額の比較」、「土地の 内訳表」、「建物の内訳表」も作成できます。 ・対策前と 2 つのプランを実行した場合を相互に比較できます。
意見	・個々の対策毎に対策の内容やコメントを入力できます。 ・全体としての専門家の意見を「総合意見」として別途入力できます。

○個別対策

「総合対策」はどちらかと言えば初めてのお客様に対して、少し気合を入れて提案書を作成するためのものです。

しかしながら現実には提案した全ての対策をすぐに実行することは少ないと思われます。今年はコレとコレをやって、来年はコレをやりましょうというのが一般的です。また、当初の提案と実際に実行に移す対策の内容・規模は若干違ってきます。つまり、状況が変わった時、お客様のご質問に即答したり、こちらから提案するシステムが別途必要になってくるのです。

このようなことから、この「個別対策」を別に準備しました。

○遺産分割

子供が複数いる場合には子供間でどのように遺産を分割するかが大きな検討課題となりますが、このような場合に必要となるのが、この「遺産分割」の機能です。

なお、各人毎の納税方法(現金納付、延納、物納)についてもシミュレーションすることができます。

○当社のソフトは

- ・当社代表、公認会計士・税理士の鹿谷が企画して開発して おり、資産税専門の会計事務所としてのノウハウ満載です。
- ・税制改正にいち早く対応します。
- ・全国の数千社に及ぶ不動産会社、建設会社、多数の大手ハウスメーカーにご愛用頂いております(カスタマイズも多数)。

著書多数の公認会計士 鹿谷が企画しています

- ・28年以上、バージョンアップを継続しております。
- ・電話・メールでのご質問には実務に詳しい担当者が丁寧にお答えします。

価格

¥180,000 (税抜き)

※初年度保守料を含みます。

※2 年目以降は別途保守料: ¥20,000(税抜き)がかかります。

動作環境

○基本システム

Microsoft Windows11、10、8.1、8、7

※このソフトは Microsoft Access (以下 Access) で作成しておりますが、Access 自体は必要ありません。 (セットアップ時に Access ランタイム版が組込まれます)。

○動作環境

対応機種	動作OSが稼動するパソコン
メモリ	512MB 以上
ハードディスク	空容量 300MB 以上
ディスクドライブ	CD-ROMドライブが必要
ディスプレイ	1024×768 ドット以上の解像度

〒162-0845

東京都新宿区市谷本村町3-22 ナカバビル2F しかたに

株式会社 鹿谷総合研究所公認会計士 鹿谷会計事務所

TEL 03-6280-7166 FAX 03-6280-7187

(電話受付時間 9:00~18:00 土・日・祝は休み)

ホームページ: http://www.stgate.co.jp メールアドレス: shikatani@stgate.co.jp