

<多種多様なライフプラン・相続税概算などを考えるセミナー！>

テーマ：FPツール駆使した相談方法の提案

日時：2016年12月03日(土) 10:00 ~ 12:00

会場：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室

横浜駅5分（横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階）

FPの相談時にお困りではありませんか？

FPキャプテンを使えば簡単に解決

(FPキャプテンは当組合が開発したオリジナルのライフプラン作成ツールです。)

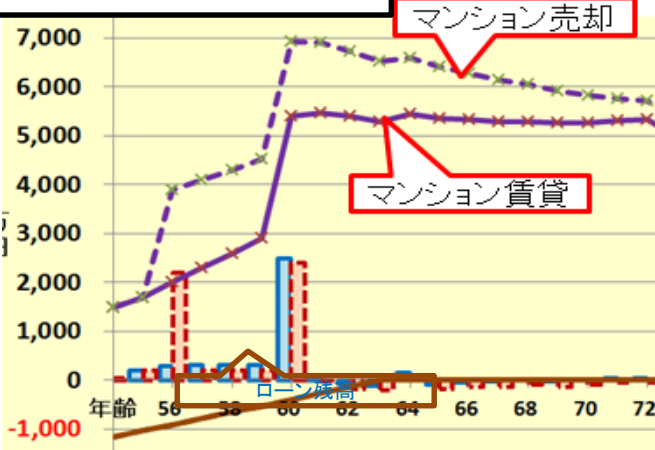
特徴

実現したい夢を反映 ⇒ **比較チャート**を簡単に作成

相続税概算が簡単に求められます(キャッシュフローを使用します)

提案書簡単作成 ⇒ 入力内容をそのまま**提案書**に反映

比較チャート作成



相続税概算シュミレーション

本人の相続財産 単位: 円

本人の資産	相続額(於計算年)	控除額*注2	小計	相続額
本来の相続財産				¥90,168,246
不動産*注1	¥43,981,442	¥28,145,039	¥15,836,403	
動産	¥25,000,000		¥25,000,000	
キャッシュフロー金融資産*注	¥49,331,843		¥49,331,843	
みなし相続財産				¥15,000,000
				課税価格 ¥105,167,714

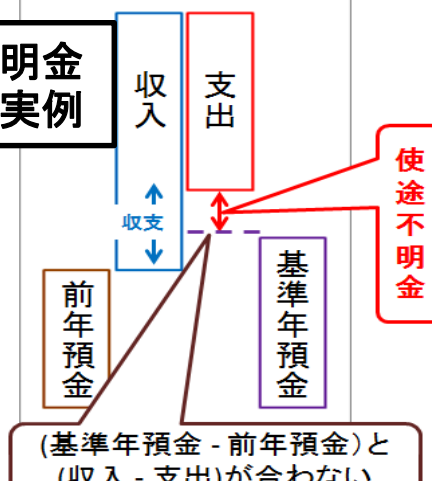
注1: 不動産の相続額は推定値ですので税務署にお尋ねください

	総相続額	控除額	課税遺産総額	相続税の総額
相続税計算(概算) 法定相続分	¥120,167,714	¥63,000,000	¥57,167,000	
分別財産(除く: 死亡保険金と生前贈与加)	¥118,312,753			配偶者の税額軽減前の相続税の総額→ ¥7,075,000
相続税計算(概算)				
相続人	配偶者	子(1) 孫	子(2) 孫	子(3) 孫
受取総額(相続額他 下記内訳参照)	¥89,156,376	¥29,578,188	¥29,578,188	¥0
納付すべき相続税	¥0	¥1,516,400	¥1,516,400	¥0

現状(例1: Input) 現状のキャッシュフロー表 (単位: 万円) 田中様 2016年12月3日

経過年数	基準年⇒	0	1	2	3	4	5	6	7
西暦		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ライフイベント	家族・夫婦予定								
	子供予定								
収入	可処分所得 和夫様	3.496%	753	753	753	753	753	386	386
	可処分所得 愛子様	0.000%	100	100	100	100	100	0	0
	可処分所得 退職金	0.000%	0	0	0	0	0	3,020	0
	ローン借入金	0.000%	0	0	0	0	0	0	0
	副収入: 企業金: 一時的: 注	0.000%	0	0	0	0	0	0	0
	その他ローン控除: 個人年金: 注	0.000%	0	0	0	0	0	54	54
	収入合計(可処分所得)		853	853	853	853	853	3,460	440
支出	基本生活費	0.000%	300	288	288	259	259	208	208
	住居費(ローン以外)	0.000%	40	40	40	40	40	40	840
	教育費	0.000%	197	99	99	0	0	0	0
	保険料	0.000%	18	18	18	18	18	18	18
	自動車関連費	0.000%	40	40	240	40	40	40	40
	一時的支出	0.000%	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出: 年金積立	0.000%	18	18	18	18	18	18	18
	支出小計1		613	503	703	375	357	306	306
	ローン返済代+諸費用		179	379	136	136	136	136	136
	使途不明金 自動計算	-4.000%	61	59	56	54	52	50	48
	支出合計		853	940	895	565	945	943	489
年間収支		1,339	0	-87	-42	288	308	310	2,971
年末金融資産残高	1,400	0.000%	1,400	1,313	1,271	1,559	1,867	2,177	5,148
ローン残高(年末)	1,974		1,863	1,542	1,419	1,296	1,172	1,046	919

使途不明金の計算実例



使途不明金の改善

セミナーにご参加の方はFPキャプテンの購入申し込みをその場でできます

“セミナー” お申込み方法

<多種多様なライフプラン・相続税概算などを考えるセミナー！>

開催日：平成28年12月3日(土)

開催時間：10:00 ~ 12:00

会場：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
(横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階)

お申込みは以下の4つの方法いずれかで、

電話の場合

045-315-0121 (電話受付時間 9時~17時、土日祝日を除く)

ホームページから

<http://www.fp-kanagawa.com/> にアクセス

FAXの場合

以下の欄にご記入の上 045-315-0122 まで送信

Eメールの場合

info@fp-kanagawa.com 宛てに以下の項目を送信

横浜
駅近5分



主催：
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ
協同組合

FAX送信用紙 045-315-0122

申込締切12月1日(木)

ふりがな	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	<input type="checkbox"/> セミナーに参加する
お名前	年齢 歳	
電話	FAX	E-mail
ご住所(〒 -)		
ご質問		

ご注意:上記の個人情報は、当組合開催のセミナー関連のみに使用し、他の目的で使用する、あるいは第三者に対して情報を提供することや開示することはありません。