

<年金・投資・シニアライフ・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9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。)

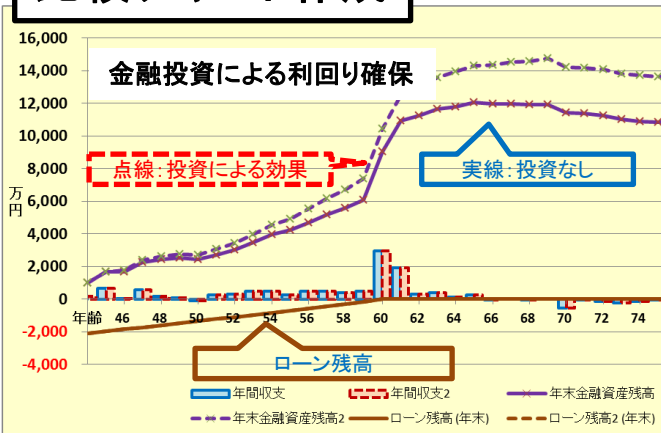
特徴

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

本人の資産	本人の負債	相続税																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>FB(控除前)</th> <th>FB(控除後)</th> <th>FB(控除後)</th> <th>合計</th> <th>相続税</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本来の相続財産</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¥82,658,245</td> </tr> <tr> <td>不動産*注1</td> <td>¥83,182,514</td> <td>¥50,084,114</td> <td>¥33,098,400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>動産</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>資産に計上の現金・預貯金</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の金融資産と解約返戻金</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>キャッシュフロー金融資産*注2</td> <td>¥29,559,845</td> <td>¥29,559,845</td> <td>¥29,559,845</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>みなし相続財産</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¥0</td> </tr> <tr> <td>死亡保険金(受取人固有の財産)</td> <td>¥15,000,000</td> <td>¥15,000,000</td> <td>¥0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>死亡退職金</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>弔慰金(非課税額以上は死亡退職金へ移管)</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>相続時精算課税適用財産額</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td></td> <td>¥0</td> </tr> <tr> <td>3年以内の生前贈与加算額</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> <td></td> <td>¥0</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>課税相続分 ¥62,658,245</td> </tr> </tbody> </table>	項目	FB(控除前)	FB(控除後)	FB(控除後)	合計	相続税	本来の相続財産					¥82,658,245	不動産*注1	¥83,182,514	¥50,084,114	¥33,098,400			動産	¥0	¥0	¥0			資産に計上の現金・預貯金	¥0	¥0	¥0			その他の金融資産と解約返戻金	¥0	¥0	¥0			キャッシュフロー金融資産*注2	¥29,559,845	¥29,559,845	¥29,559,845			みなし相続財産					¥0	死亡保険金(受取人固有の財産)	¥15,000,000	¥15,000,000	¥0			死亡退職金	¥0	¥0	¥0			弔慰金(非課税額以上は死亡退職金へ移管)	¥0	¥0	¥0			相続時精算課税適用財産額	¥0	¥0	¥0		¥0	3年以内の生前贈与加算額	¥0	¥0	¥0		¥0	資産合計					課税相続分 ¥62,658,245	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>負債額(於計算年)</th> <th>負債額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ローン残高(キャッシュフロー上と資産の合計)*注3</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> </tr> <tr> <td>資産に計上のその他負債/費用</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> </tr> <tr> <td>資産に計上の借借費用</td> <td>¥0</td> <td>¥0</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td></td> <td>¥0</td> </tr> </tbody> </table>	項目	負債額(於計算年)	負債額	ローン残高(キャッシュフロー上と資産の合計)*注3	¥0	¥0	資産に計上のその他負債/費用	¥0	¥0	資産に計上の借借費用	¥0	¥0	負債合計		¥0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>総相続額</th> <th>控除額</th> <th>課税遺産額</th> <th>相続税総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相続財産</td> <td>¥127,742,359</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>相続税計算(概算)法定相続分に応じる計算</td> <td>¥77,658,245</td> <td>¥83,000,000</td> <td>¥14,658,000</td> <td>¥732,900</td> </tr> </tbody> </table>	項目	総相続額	控除額	課税遺産額	相続税総額	相続財産	¥127,742,359				相続税計算(概算)法定相続分に応じる計算	¥77,658,245	¥83,000,000	¥14,658,000	¥732,900
項目	FB(控除前)	FB(控除後)	FB(控除後)	合計	相続税																																																																																																															
本来の相続財産					¥82,658,245																																																																																																															
不動産*注1	¥83,182,514	¥50,084,114	¥33,098,400																																																																																																																	
動産	¥0	¥0	¥0																																																																																																																	
資産に計上の現金・預貯金	¥0	¥0	¥0																																																																																																																	
その他の金融資産と解約返戻金	¥0	¥0	¥0																																																																																																																	
キャッシュフロー金融資産*注2	¥29,559,845	¥29,559,845	¥29,559,845																																																																																																																	
みなし相続財産					¥0																																																																																																															
死亡保険金(受取人固有の財産)	¥15,000,000	¥15,000,000	¥0																																																																																																																	
死亡退職金	¥0	¥0	¥0																																																																																																																	
弔慰金(非課税額以上は死亡退職金へ移管)	¥0	¥0	¥0																																																																																																																	
相続時精算課税適用財産額	¥0	¥0	¥0		¥0																																																																																																															
3年以内の生前贈与加算額	¥0	¥0	¥0		¥0																																																																																																															
資産合計					課税相続分 ¥62,658,245																																																																																																															
項目	負債額(於計算年)	負債額																																																																																																																		
ローン残高(キャッシュフロー上と資産の合計)*注3	¥0	¥0																																																																																																																		
資産に計上のその他負債/費用	¥0	¥0																																																																																																																		
資産に計上の借借費用	¥0	¥0																																																																																																																		
負債合計		¥0																																																																																																																		
項目	総相続額	控除額	課税遺産額	相続税総額																																																																																																																
相続財産	¥127,742,359																																																																																																																			
相続税計算(概算)法定相続分に応じる計算	¥77,658,245	¥83,000,000	¥14,658,000	¥732,900																																																																																																																

企業型確定拠出年金計算

前年残高	積立開始年	積立利息%	年間掛け金	前年残高	積立終了年	終了年残高	据置期間年	据置利息%	据置後残高	3件合計額 453 ⇒
	30	0.200%	4	61	59	124	5	0.200%	125	
	30	1.000%	4	65	59	140	5	1.000%	147	
	30	2.000%	4	70	59	164	5	2.000%	182	

年金原資額	受取開始年	受取期間年	受取利率%	税込年金:万円
-1	2035	10	0.400%	46

学資保険・個人年金・積み立てなど

名称	積立開始年	積立利息%	年間積立金	積立終了年	据置期間年	据置利息%	受取期間年	受取利率%
財形年金	30	0.400%	18	57	3	0.500%	10	0.100%
学資保険	28	0.400%	24	46	即受給			
学資保険	30	0.400%	24	48	即受給			

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” お申し込み方法

<年金・繰上返済・相続税概算などを考えるセミナー！>

開催日：平成28年9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



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9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。