

<リタイアメント入門から相続までを考えるセミナー！>

テーマ：FPツール駆使した相談方法の提案

日時：2015年8月8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

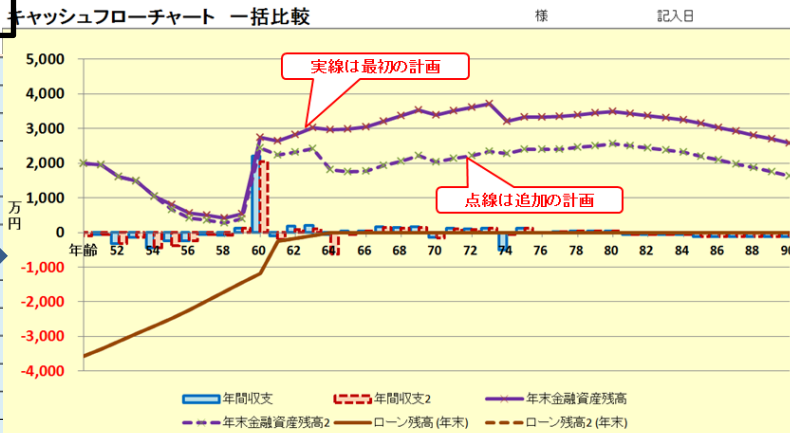
実現したい夢を反映 ⇒ 比較チャートを簡単に作成

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)

確定拠出年金の概算もキャッシュフローに反映できます

第二の人生のシュミレーション

| 夫 | 妻 | 一子 | 二子 | 基本ライフイベント① | 基本ライフイベント② |
|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|
| 51歳 | 50歳 | 17歳 | 15歳 | | |
| 52歳 | 51歳 | 18歳 | 16歳 | 車購入 | |
| 53歳 | 52歳 | 19歳 | 17歳 | 一子 大学入学 | |
| 54歳 | 53歳 | 20歳 | 18歳 | 自宅リホーム | |
| 55歳 | 54歳 | 21歳 | 19歳 | 二子 大学入学 | 家族記念旅行 |
| 56歳 | 55歳 | 22歳 | 20歳 | | |
| 57歳 | 56歳 | 23歳 | 21歳 | 一子 就職 | |
| 58歳 | 57歳 | 24歳 | 22歳 | | |
| 59歳 | 58歳 | 25歳 | 23歳 | 二子 就職 | |
| 60歳 | 59歳 | 26歳 | 24歳 | 夫退職(退職金)再就職 | 夫婦記念クルーズ |
| 61歳 | 60歳 | 27歳 | 25歳 | 車購入 | 夫婦海外旅行 |
| 62歳 | 61歳 | 28歳 | 26歳 | | 夫婦海外旅行 |
| 63歳 | 62歳 | 29歳 | 27歳 | | 夫婦海外旅行 |
| 64歳 | 63歳 | 30歳 | 28歳 | 自宅リホーム(大改修) | 夫婦海外旅行 |



相続税概算シュミレーション

| 課税地積 (㎡) (注1) | 床面積 (㎡) | 価格(評価額)(円) (注2) | 登記簿の全体又は本 則課税標準額(注3) | 登記簿の持分又は課 税標準額(注4) |
|------------------|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 165.00 | | ¥50,000,000 | ¥0 | ¥0 |
| 155.00 | | ¥11,000,000 | | |
| 15,555.00 | | ¥2,200,000,000 | ¥250,000,000 | ¥1,100,000 |
| 70.00 | | ¥9,000,000 | | ¥9,000,000 |
| | | | ¥0 | ¥0 |

| 本人の相続財産 | 相続額(於計算年) | 控除額 | 小計 | 相続額 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 本人の資産 | | | | |
| 本来の相続財産 | | | | |
| 不動産*注1 | ¥83,182,514 | ¥50,084,114 | ¥33,098,400 | ¥62,658,245 |
| 動産 | ¥0 | | ¥0 | |
| 資産に計上の現金・預貯金 | ¥0 | | ¥0 | |
| その他の金融資産と解約返戻金 | ¥0 | | ¥0 | |
| キャッシュフロー-金融資産*注2 | ¥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 | |
| 専断金(非課税額以上は死亡退職金へ移管) | ¥0 | | ¥0 | |
| 相続時精算課税適用財産額 | ¥0 | | | ¥0 |
| 3年以内の生前贈与加算額 | ¥0 | | ¥0 | ¥0 |
| 注1: 不動産の相続額は推定値です。税務署にお尋ねください。 注2: キャッシュフロー-金融資産は近似計算をした概算値です。 | | | | |
| 資産合計 | | | | 62,658,245 |
| 課税相続分 | | | | |

| 本人の負債 | 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 |
| 資産に計上の葬儀費用 | ¥0 | ¥0 |
| 注3: キャッシュフロー上のローン残高は資産の欄と連動しています | | |
| 負債合計 | | ¥0 |

| 相続財産 | ¥127,742,358 | 総相続額 | 控除額 | 課税遺産額 | 相続税総額 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 相続税計算(概算) 法定相続分に応じる計算 | | ¥77,858,245 | ¥63,000,000 | ¥14,658,245 | ¥732,800 |

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

<リタイアメント入門から相続までを考えるセミナー！>

開催日：平成27年8月8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 8月6日（木）

| | | |
|---|---|------------|
| ふりがな | <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 | □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、当組合開催のセミナー関連のみご使用し、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。 | | |