

<年金・繰上返済・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3月05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

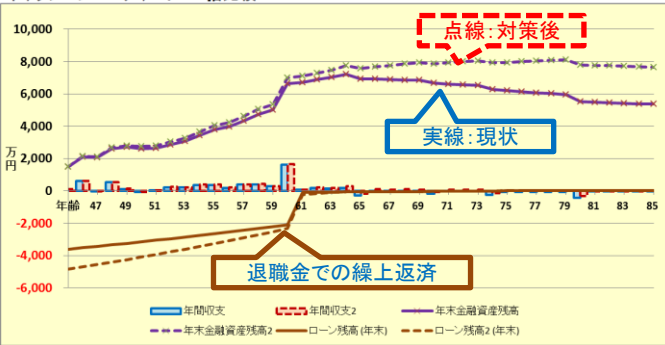
実現したい夢を反映 ⇒ **比較チャート**を簡単に作成

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

キャッシュフローチャート 一括比較



相続税概算シュミレーション

| 本人の資産 | 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 | | | | ¥82,858,245 |
| 不動産*注1 | ¥83,182,514 | ¥50,084,114 | ¥33,098,400 | |
| 動産 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 資産に計上の現金・預貯金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| その他の金融資産と解約返戻金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| キャッシュフロー金融資産*注2 | ¥29,559,845 | ¥0 | ¥29,559,845 | ¥0 |
| 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 | ¥0 |
| 死亡退職金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 弔慰金(非課税額以上は死亡退職金へ移管) | ¥0 | ¥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 | | | | ¥62,658,245 |
| 課税相続分 | | | | ¥62,658,245 |

| 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 |
| 負債合計 | | ¥0 |

| 相続財産 | 総相続額 | 控除額 | 課税遺産額 | 相続税総額 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ¥127,742,259 | ¥77,658,245 | ¥63,000,000 | ¥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 | 30 | 0.200% | 4 | 61 | 59 | 124 | 5 | 0.200% | 125 | |
| 30 | 30 | 1.000% | 4 | 65 | 59 | 140 | 5 | 1.000% | 147 | |
| 30 | 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・残高 | 積立開始年 | 積立利息% | 年間積立金 | 基準年残高 | 積立終了年 | 終了年残高 | 据置期間年 | 据置利息% | 据置後残高 | 受取開始年 | 受取期間年 | 受取利率% | 年金:万円 |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 財形年金 | 0 | 30 | 0.600% | 18 | 282 | 56 | 527 | 3 | 0.600% | 537 | 60 | 10 | 0.000% | 54 |
| 学資保険 | 0 | 28 | 0.400% | 24 | 422 | 46 | 474 | -1 | 0.000% | 474 | 46 | 1 | 0.000% | 474 |
| 学資保険 | 0 | 30 | 0.400% | 24 | 371 | 48 | 474 | -1 | 0.000% | 474 | 48 | 1 | 0.000% | 474 |

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

<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3月5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3月3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。