



一般社団法人 日本財産管理協会 責任編集

財産管理 ソフトウェア V3

新たな
機能を追加し、
ますます便利に!



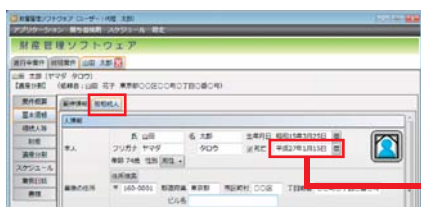
V3 (バージョン3) の追加機能

バージョン3では平成27年1月以降の相続税の基礎控除額や税率変更対応のほか、遺産分割確定後における遺産処理の進捗管理機能を新たに追加しました。

POINT! 遺産分割シミュレーション機能の強化

平成27年1月以降の相続税改正対応

遺産分割シミュレーション機能において、平成27年1月以降の相続税の基礎控除額変更や税率変更に対応しました。バージョンアップ後は新控除額・税率に変更されますが、相続開始日(被相続人の死亡日)に応じて自動的に変更されます。



遺留分侵害チェック機能の追加

遺言作成のための遺産配分シミュレーションを行う際に遺留分の侵害の有無を確認することができるようになりました。また、遺産配分案(遺留分付)として帳票出力を行うこともできます。

財産の種類	財産価値	山田 花子 1/2 (1/4)	山田 一郎 1/4 (1/8)	森野 敏子 1/4 (1/8)	合計
遺産総額	60,000,000	30,000,000	17,500,000	7,500,000	55,000,000
遺留分		17,500,000	8,750,000	8,750,000	35,000,000
土地 東京都○○区○○町1丁目1番1	40,000,000	1/2	1/4	1/4	1/2
建物 東京都○○区○○町1番1番1号1F	10,000,000	1/2	1/4	1/4	1/2
三井住友銀行の支店(普通預金) 2014-12-2009	10,000,000	1/2	1/4	1/4	1/2
遺産合計	50,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
負債合計	0	0	0	0	0
代償財産の取得	0	0	0	0	0
代償財産の喪失	0	0	0	0	0
遺留分侵害の有無	50,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
遺産総額との差額	-10,000,000	12,500,000	2,500,000	2,500,000	17,500,000
遺留分侵害額	0	3,750,000	0	3,750,000	7,500,000

項目	山田 花子	山田 一郎	森野 敏子	山田 一郎
山田 花子	50,000,000	17,500,000	0	0
山田 一郎	0	8,750,000	0	8,750,000
森野 敏子	0	0	8,750,000	0
山田 一郎	0	0	0	15,000,000
合計	50,000,000	26,250,000	8,750,000	15,000,000

POINT! 業務日誌の機能強化

関係者別業務日誌の装備

従来は一つの遺産整理案件において業務日誌は一連で記載をいただいていたのですが、複数の関係者ごとの業務日誌を登録し管理することができるようになりました。特定の関係者のみの業務日誌を帳票出力することもできます。



V3 (バージョン3) の追加機能

新たな機能を追加しますます便利に!



POINT!

財産処理機能の追加

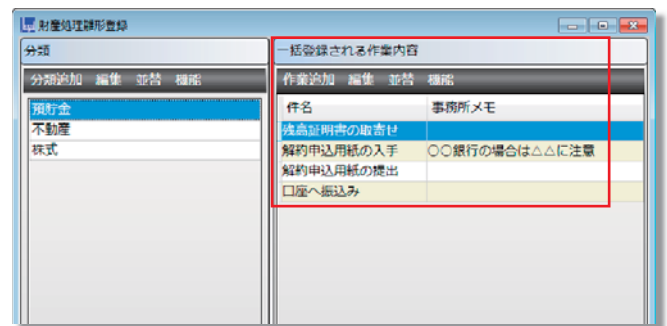
遺産処理状況進捗管理スケジュール管理

遺産分割案の決定後、不動産、預貯金、有価証券等様々な遺産の処分、解約、名義変更、分配等の処理状況を管理できます。並行して行われる複数の遺産処理の進捗状況を画面上で管理できるほか、経緯を帳票出力することもできます。



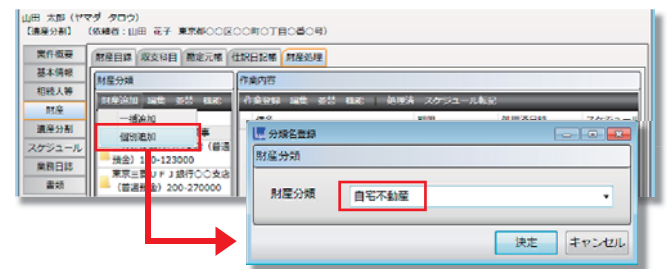
事務所ごとの財産処理手順のひな型登録

事務所ごとの遺産処理の手順をひな型登録して、事務所固有の進捗管理を行うことができます。また、各手続きで注意を要する事項が有る場合は事務所メモとして登録しておくことで、職員全員が遺産処理に関する注意事項を共有することができます。



複数財産の一括処理

複数の不動産を一括して処分したり、複数の預貯金を一括して処理したりできるよう、遺産の統合一括処理機能を装備しました。



POINT!

案件コピー機能の追加

数次相続支援

数次相続の遺産整理業務に対応するため、案件全体をコピーすることができるようになりました。先に亡くなられた方の案件をそのままコピーし、次に亡くなられた方の基礎データとすることで、共通する相続人や遺産登録の二度手間を省くことができます。



POINT!

書式追加

遺言執行予諾業務依頼書

遺言執行の予諾を含む業務依頼書を新たに装備しました。

