

公認会計士が作った
不動産コンサルティング・システム

相続トータル提案書作成システム

相続プランナー

様々な対策を組み合わせた場合の
総合的な相続対策提案書を作成するソフトです。

土地の有効活用、不動産投資、暦年贈与、生命保険等々、様々な対策から選択できるようになっています。

総合対策だけでなく、個別対策、遺産分割、納税等の提案も可能です。



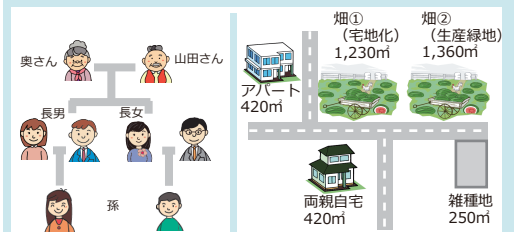
公認会計士・税理士

鹿谷 哲也

私は相続対策のお手伝いをさせていただくようになって、かれこれ30数年ほどになります。
この間、様々な提案書を作成してきましたが、この提案書を作成するのが意外とヤッカイなのです。まして、様々な対策を組み合わせた場合の税額計算となると、気が遠くなってしまいます。
そこでできるだけ効率よく提案書を作成したいと思い完成させたのが、この「相続プランナー」です。
ご承知のとおり、相続対策というのはお客様毎に全く異なります。特殊なケースがあるのも、もちろん理解しているつもりです。したがって、100%対応しなければならないと考えると不可能に近いのですが、7割から8割くらい対応できれば良いと気軽に考えて作成いたしました。
ご不満な点があれば、どしどしお申し出下さい。できるだけ柔軟に対応させていただきたいと考えております。

当システムを使った提案の事例

現状での相続税は約1億円
(2次相続と合わせて2億4,000万円超)



- ・ 毎年、子供と孫に財産を贈与する
- ・ 長男の子供と養子縁組する
- ・ 畑①に賃貸マンションを建設する
- ・ 畑②は農業を続ける
- ・ 雑種地に長女の自宅を建てる
- ・ 本人と奥さんが生命保険に加入する

対策を実行した場合の相続税は1,200万円(2次では1,800万円)ほど。
生命保険の資金で納税できます。
ただし、今後マンションの建設資金である借入金の返済が進みますと相続税は増えていきます。
したがって、土地を一部売却ないし納税する必要があります。
それでも何もしない場合と比較して減少する土地の面積は格段に少なくなります。

当社ソフトの特徴点

- 資産税に特化した会計事務所としてのノウハウを駆使して作っています。
- 30年以上バージョンアップを繰り返しております。
- 税制改正にはいち早く対応しております。
- 数千社に及ぶ全国の不動産会社、建設会社、大半の大手ハウスメーカーにご愛用いただいております(カスタマイズ実績も多数あり)。
- 電話・メールでの質問には実務に詳しい担当者が丁寧にお答えします。

動作環境

- ・ 動作OS Windows 7、8、8.1、10、11
- ・ 対応機種 動作OSが稼動するパソコン
- ・ メモリ 512MB以上
- ・ ハードディスク 空き容量300MB以上
- ・ ディスクドライブ CD-ROMドライブが必要
- ・ ディスプレイ 1024×768ドット以上の解像度

開発販売



しかたに

株式会社 鹿谷総合研究所
(公認会計士 鹿谷会計事務所)

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3-22 ナカバビル2F
TEL 03 - 6280 - 7166 FAX 03 - 6280 - 7187

- URL ● <http://www.stgate.co.jp>
- E-mail ● shikatani@stgate.co.jp