

新システム移行に伴うデータ削除に関するご対応のお願い

平素は格別のお引き立てに預かり、厚く御礼申し上げます。

Wealth Management Workstationは2020年6月1日、将来シミュレーション「Design Your Goal」は2020年7月31日に新システムの移行に伴い、いくつかデータが引き継がれないものが発生いたします。以下のデータ内容が削除予定となっております。

■Wealth Management Workstation

- ・キャッシュフロー画面登録内容
- ・資産管理法人登録内容
- ・スケジュール登録内容

■将来シミュレーション

- ・イベント情報登録内容
- ・収入情報登録内容
- ・支出情報登録内容
- ・リスク許容度診断登録内容

上記項目の中で必要なデータは、あらかじめ帳票にて保存いただきますようお願い申し上げます。

ご不明点が御座いましたら、サポートデスクまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

WMWサポートデスク

[TEL : 03-6433-9157](tel:03-6433-9157)

E-mail : support@wealthmanager.jp

キャッシュフロー画面

本人

ファイナンシャルゴール

お客様にとって生涯の目標、ご家族にとってのファミリーミッション(ご家族の目標)をどのようにお考えでしょうか。お客様にとって生涯の目標の達成のためには、ファイナンシャル(経済的)な側面、健康、趣味等いろいろな要素の実現が必要となります。ここでは、まず、お客様のファイナンシャルゴールをどうかがいし、経済的な側面の目標、不安を明確にします。お客様が重要とされるファイナンシャルゴールをご選択下さい。(最大4項目)

- 配偶者や家族のために資金枯渇を回避したい。
- 投資戦略を立てながら金融資産を積立て成長させたい。
- 不測の事態に備えて生保・医療保険等を利用したリスクマネジメントを充実させたい。
- 長期にわたって財産を家族に分散させたい。
- 不動産による運用管理を充実させたい。
- 事業承継(経営の承継、財産の承継)対策を成功させたい。
- 次世代、次々世代へ財産を円滑に承継させたい。
- 相続税の課税価格を軽減して納税額を軽減したい。

相続発生時期

一次相続発生時期 必須 年後 本人相続のみ分析

その他の入力

当年確定譲渡損失 万円
 譲渡損失の繰越額 万円
 お客さまの損失負担可能割合 %

資産分析の対象としない金額を入力してください。
 支払準備資金 万円

キャッシュフロー入力
◀ 戻る
▶ 次へ
☒ キャンセル



キャッシュフロー入力

収入1 収入2 収入3 支出

お客様が現在の不動産収入及び経費(建物付帯)を年額で入力して下さい

収入		経費	
賃借・他代	万円	管理費	万円
駐車場	万円	売却代金	万円
雑費	万円	保険料	万円
礼金・更新料	万円	経理費	万円
その他	万円	固定資産	万円
		減価償却費	万円
		借入金利息	万円
		その他	万円
計	0 万円		

賃貸業収入
 青色申告特別控除額
 不動産所得

キャッシュフロー入力

収入1 収入2 収入3 支出

個人事業について現在から将来にわたる事業所得及び減価償却費を年額で入力して下さい

現在	減価償却費	減価償却費	減価償却費
万円	万円	万円	万円

青色申告特別控除額 万円 個人事業税率区分 1種 2種 3種

給与について現在から将来にわたる給与収入年額を入力して下さい

給与収入1 | 給与収入2 | 給与収入3

現在 万円 万円 万円

運用目的以外の株式から得る配当金年額を入力して下さい

自社株配当 | 自社株配当

万円

キャッシュフロー入力

収入1 収入2 収入3 支出

運用目的で保有されている有価証券の利息・配当・収益分配金を年額で入力して下さい

国内		外国	
国内株主配当	万円	外国株主配当	万円
国内債券配当	万円	外国債券配当	万円
国内株式配当	万円	外国株式配当	万円
国内株式控除後配当	万円	外国株式控除後配当	万円
国内債券控除後配当	万円	外国債券控除後配当	万円
国内RDT分配金	万円	外国RDT分配金	万円

社会保障制度の年金及び個人年金の年金受給額を年額で入力して下さい

個人年金1 | 個人年金2 | 国民年金 | 厚生年金

総額 万円 産金割合 %

不動産、事業、給与及び金融収入以外の収入(外国証券の売買、配当等)を年額で入力して下さい

その他収入1 | その他収入2 | その他収入3 | その他収入4 | その他収入5

総額 万円

キャッシュフロー入力

収入1 収入2 収入3 支出

現在から将来にわたる経済的な生活費を月額で入力して下さい

現在 万円/月 万円/月

システムで発生する銀行、自動車購入等の支出を入力して下さい

イベント1 | イベント2 | イベント3 | イベント4 | イベント5

総額 万円

保険料、社会保障料等の支出を入力して下さい

その他支出1 | その他支出2 | その他支出3 | その他支出4 | その他支出5

総額 万円

円、所得控除額 万円

資産管理法人登録画面

WEALTH MANAGEMENT WORKSTATION 公認会計士 北山雅一 ログアウト

工藤 実様 | プロフィール | 保有資産 | 資産分析 | 保険分析 | 税務分析 | コマンド

プロフィール一覧 | 家族を新規登録 | 詳細 | 一覧 | アラーム更新 | **資産管理法人を新規登録**

本人 | 配偶者 | 第1子 | 第2子 | その他親族1

プロフィール 入力・編集

名前	工藤 実	郵便番号	企業法人名
名前(カナ)	クドウ ミノル	住所	職種 会社経営・会社役員
性別	男性		業種 鉱業
年齢	71歳		役職 代表取締役
誕生日	1948年 5月 1日	自宅電話	
		携帯電話	
		メールアドレス(PC)	
		メールアドレス(携帯)	

資産管理法人

法人名 必須

直近のPL情報

収入	不動産収入	家賃・地代	<input type="text"/>	万円
		駐車料	<input type="text"/>	万円
		管理料	<input type="text"/>	万円
		共益費	<input type="text"/>	万円
		礼金・更新料	<input type="text"/>	万円
	金融収益	<input type="text"/>	万円	
その他	<input type="text"/>	万円		
合計		0	万円	
費用	管理費	<input type="text"/>	万円	
	支払地代	<input type="text"/>	万円	
	役員報酬	<input type="text"/>	選択	<input type="text"/> 万円
		<input type="text"/>	選択	<input type="text"/> 万円
		<input type="text"/>	選択	<input type="text"/> 万円
		<input type="text"/>	選択	<input type="text"/> 万円
	その他人件費等	<input type="text"/>	万円	
	保険料	<input type="text"/>	万円	
	修繕費	<input type="text"/>	万円	
	租税公課	<input type="text"/>	万円	
減価償却費	<input type="text"/>	万円		
借入金利子	<input type="text"/>	万円		
その他	<input type="text"/>	万円		

登録 キャンセル

スケジュール登録画面

アクションプラン

分類	優先度	アラーム	アクション
保有資産分析	61	現在のポートフォリオは、特定の資産クラス	種々も資産クラスへ分散投資によってリスク過剰
保有資産分析	60	現在のポートフォリオは円資産投資比率が	外貨預金、外国債券、外国株式への国際分
保有資産分析	57	現状のポートフォリオのボラティリティーが低	国内外の債券、株式への投資によってご自身の
税務分析	61	30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま	『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
税務分析	60	相続人の方の中に、将来相続税の納付で	今から納税準備対策をご検討されるか、財産
税務分析	41	現状では相続税の納付が重い負担となる。	お子様、お孫さまに対し、暦年贈与により財産

スケジュール

日付を選択するとスケジュールの入力、確認ができます。

◀ 2020年 4月 ▶

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

© 2020 Capital Asset Planning, Inc. All Rights Reserved.

スケジュール一覧

お客さまとのスケジュールを確認しましょう。

◀ 2020年 4月 ▶

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

2020/04/... 追加 変更 削除

スケジュール
工藤様 13時～面談

閉じる

イベント情報画面

Life Plan

ライフデザイン

収支分析

資産分析

対策

REPORT HOME

家族

イベント

収入

支出

資産

目標

子供

住宅購入

リフォーム

ケアハウス

車購入

旅行

趣味

豪華

イベント表

			72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
収入	世帯主	職業																													
	配偶者	職業																													
支出	世帯	生活費																													
		住宅費																													

データ設定

モデル

クリア

メモ

保存



収入情報画面

Life Plan

ライフデザイン

収支分析

資産分析

対策

REPORT HOME

家族

イベント

収入

支出

資産

目標

世帯主収入



配偶者収入



その他収入



イベント表

		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
収入	世帯主																													
	職業																													
支出	配偶者																													
	世帯	生活費																												
		住宅費																												

データ設定

モデル

クリア

メモ

保存

支出情報画面

Life Plan

ライフデザイン

収支分析

資産分析

対策

REPORT HOME

家族

イベント

収入

支出

資産

目標

生活費

賃貸・住宅ローン

保険

個人年金

その他

その他支出

イベント表

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

収入	世帯主	職業																												
	配偶者	職業																												
支出	世帯	生活費																												
		住宅費																												

データ設定

モデル

クリア

メモ

保存

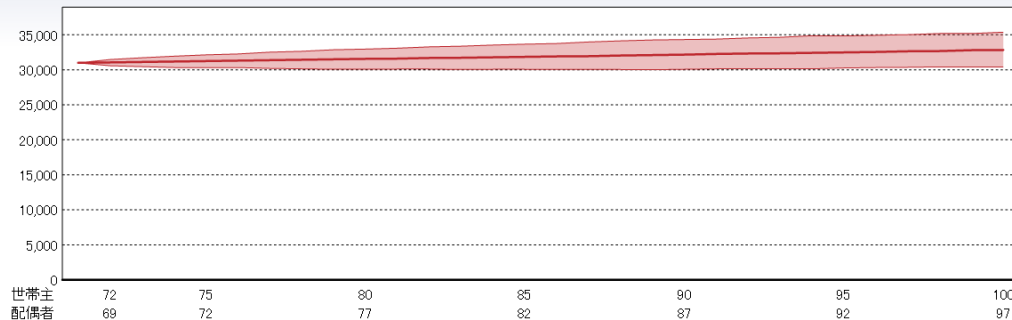
リスク許容度診断画面

お客様の資産構成が現状と変わらないとした場合の将来の金融資産残高の予想です。資金繰りが悪化していないか、金融資産が枯渇する可能性がないかチェックしましょう。

現状

現状資産構成での運用予測

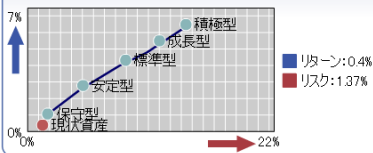
(万円) 金融資産残高 ■ 現状:平均 □ 現状:良いケース-悪いケース



? ヘルプ

投資目標に対するコメント

リスク・リターン特性



資産配分



リスク許容度の確認

Copyright (C) 2008 Capital Planning, Inc. All Rights Reserved.

リスク許容度測定

リスク許容度を測定するため、以下の質問にお答え下さい。

商品先物投資

エネルギー、貴金属、穀物などの商品市場への投資を希望されますか？

- 投資を希望する
 投資を希望しない

戻る

診断結果

A1 お客さまの年齢を選択してください

60歳代

A2 現在保有している金融資産残高を選択してください

5,000万円以上1億円未満

A3 もし投資するとなれば、リスク資産の割合をどの程度まで組入れることができますか？

21%~50%

A4 予定されている投資期間を選択してください

3年以上5年未満

A5 お客さまの運用に対する考え方に最も近いものを選択してください

元本の安全性と値上がり益・配当のバランスを重視

A6 お客さまなら、この4つの商品のなかで、どれを購入しますか？

100万円投資した場合、10年後に最良のケースで179万円、最悪のケースで102万円となる商品

A7 価格下落の対応をお答えください

長期投資なので、しばらく様子を見たい