

全資産の見える化システム Wealth Management Workstationの活用

2013年2月8日

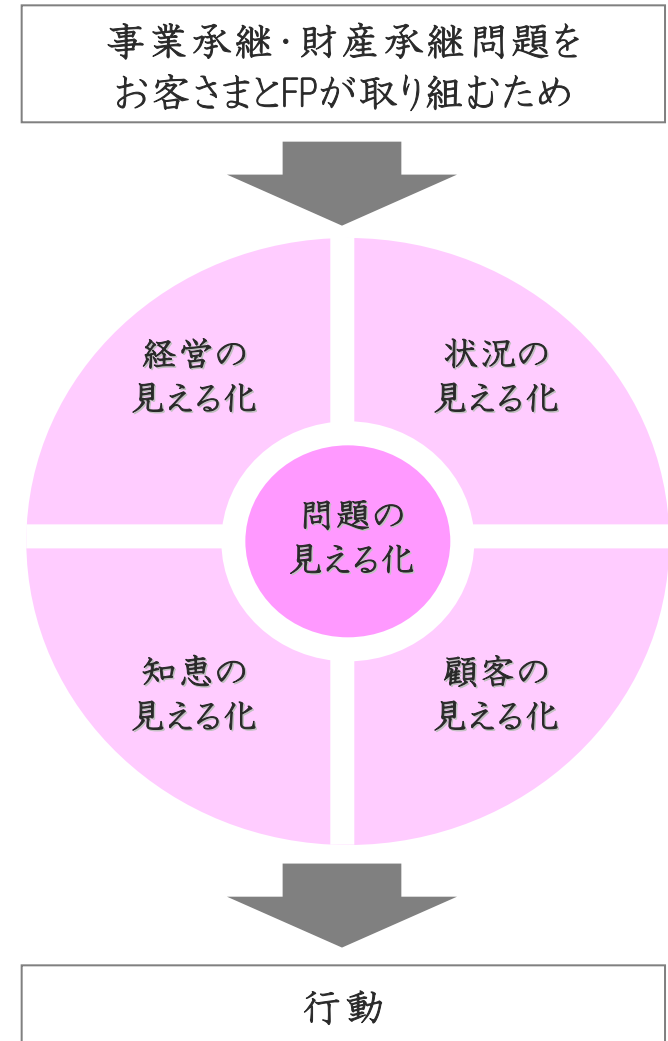
(サマリー)

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役 北山 雅一
公認会計士 税理士
証券アナリスト協会検定会員



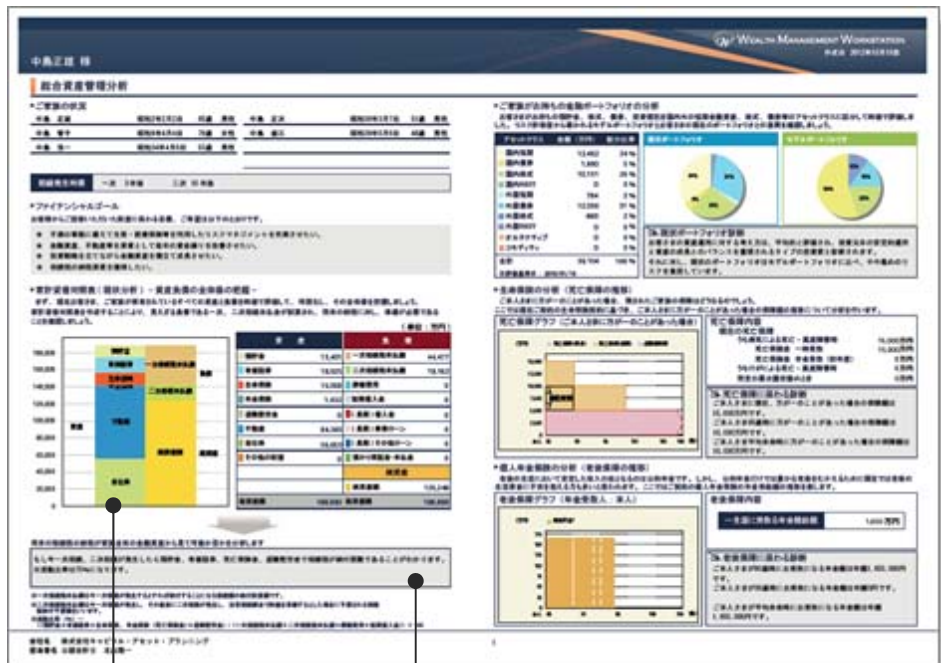
1. 新しい資産管理ビジネス

- エステートプランニングの時代
- 相続税増税2015年1月からこうなる
- 経営の3要素
ー 資産管理ビジネスに置き換えると
- 「見える化」5つのカテゴリー
 1. 問題の見える化
 2. 状況の見える化
 3. 顧客の見える化
 4. 知恵の見える化
 5. 経営の見える化
- 「見える化」の4つのバリエーション



II. 「見える化」から「見せる化」へ

A3簡易帳票：全体が「顧客にとっての見える化」を実現します



「状況の見える化」

・ 金融資産 ÷ 未払相続税 = 流動比率
により、基準の見える化を検証します

「問題の見える化」

・ 金融資産で相続税が支払えるか？
という異常の見える化、ギャップの
見える化を検証します

「知恵の見える化」

・ 現在のリスクの分析、選択すべき対策を
表示して、ヒントの見える化を示します

「問題の見える化」

・ 相続人ひとりひとりの相続税の納税
可能性を分析し、シグナルの見える
化、真因の見える化を明らかにします



➡ 総合して「見える化」から「見せる化」を実現します。



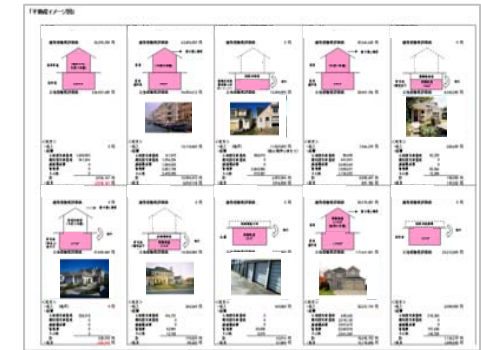
III. ケーススタディ

■ キャピタル・アセット・プランニングのコンサルティング対策

STEP1 簡易試算「全体資産の見える化」

STEP2 現場視察

STEP3 現状把握



STEP4 Excel詳細分析

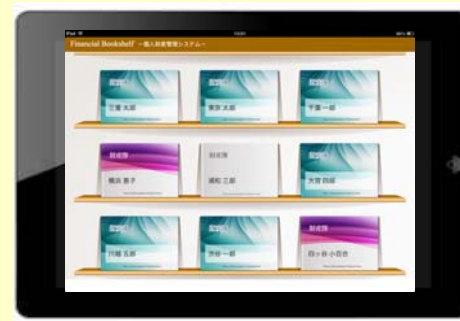
STEP5 対策提案



IV. パーソナル財産管理の御提案サービス

- 新富裕層向けパーソナル財産管理の御提案
- ビジネスモデルイノベーションのための3要素
- 時代はLPからEPへ

iPadで始める個人財産管理
『Financial Bookshelf』



iPadでお客様の全資産を、
いつでもどこでも
『見える化』戦略

< 家計貸借対照表 >



< 金融資産分析 >



< 保険分析 >





今日は、ありがとうございました。

弊社出展ブースにもぜひお越しください！

株式会社キャピタル・アセット・プランニング



WMWiPad版

出展ブースにて
デモンストレーション開催！



FP・PB・会計人のための統合資産管理システム



WEALTH MANAGEMENT WORKSTATION

(<http://www.wealthmanager.jp/>)

お申込
お問合せ
はこちら

Wealth Management Workstation(WMW) サポートデスク(平日9:30~18:00)

TEL: 03-3237-6735 E-mail: support@wealthmanager.jp

WMWTwitter公式アカウント: @wmw_cap

< 東京事務所 >

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-1 平河町森タワー7F
TEL: 03-3237-6720 FAX: 03-3237-6740 HP: <http://www.cap-net.co.jp>