

Excelベースのため導入が簡単

金融業界の定番・金融業務支援ソフト

F P スタッフ 2024



暦年贈与・相続時精算課税制度の改正に対応

F P スタッフ が 選 ば れ る 理 由

01

エクセル出力のため
資料作成の時間を
大幅に短縮。

02

事業承継において必
須の自社株式評価
が容易に算出可能。

03

金融機関をはじめと
する企業で多数の導
入実績。

04

継続利用なら6割引
でお得に利用可能。

主 な 機 能

相続関係フォーム

相続資金計画提案シート/相続
税試算/相続人関係図/相続税
上昇試算/贈与税試算/教育資
金の一括贈与試算/自社株評価
試算/財産目録、他

不動産関係フォーム

賃貸不動産事業収支・中古物件収
支試算・建設投資採算/不動産評
価/居住用資産の買換え特例、他

ローン関係フォーム

借入金返済計画(元利均等・元
金均等)/返済条件による借入額
試算/金利別ローン返済額比較
表(元利均等・元金均等)/複合
型借換試算、他

法人関係フォーム

役員退職金・法人成り試算/キャ
ッシュフロー計算書/損益分岐点
分析/医療法人の出資金評価、他

資産運用・401(k)関係フォーム

リスク許容度診断シート/アセッ
トアロケーション試算/各種積立
・運用試算/外貨預金実質利回り
試算/確定拠出年金(企業型・個
人型)、他

年金・ライフプラン関係フォーム

老齢年金・在職老齢年金・障害年
金の試算/ライフプラン/教育費用
試算/個人バランスシート、他

所得税関係フォーム

所得税(一般用・分離課税)・退
職所得税額・公的年金等の雑所
得の試算・配当控除の試算/減価
償却費の試算、他

タブレット用フォーム

簡易相続税試算/簡易借換試算

＜ソフトの内容に関するお問合せ先＞

一般社団法人金融財政事情研究会

ファイナンシャル・プランナーズ・センター

TEL 03-3358-0016/FAX 03-3358-1771

＜お申込み・資料請求＞

一般社団法人金融財政事情研究会

業務企画部

TEL 03-3358-0052/FAX 03-3358-2069

※「Windows10」以降の環境で動作している表計算ソフト「Microsoft Excel2016」以降のバージョンで動作を確認しております。Microsoft Excel以外の互換表計算ソフトでは動作いたしません。
また日本語版以外の言語のWindowsおよびExcel(Office)では動作いたしません。
※帳票の印刷には、上記の環境でA4サイズ用紙に印刷できるプリンターが必要です。

FAX送信方向

FPスタッフ2024 申込み・見本請求書

〒160-8519 東京都新宿区南元町19 一般社団法人金融財政事情研究会 業務企画部 行

FAX 03-3358-2069 / FAX到着確認用連絡先
TEL 03-3358-0052

太枠の中をすべて記入してFAXまたは郵送してください。納品はCD-ROMになります。購入後の返品は原則として受け付けられませんので、初めてご購入される方は「見本請求」をお勧めします。

年 月 日

どちらかを選択して□にチェックを付けてください（納品はCD-ROM）。

☐

FPスタッフ見本請求

※正規品（FPスタッフ2024）とは内容が異なりますが、初めて購入される方は、まずは見本版で動作状況をご確認ください。

☐

FPスタッフ2024 申込み

合計

セット

1セット以上 9セットまで 65,780円(税込)／1セットあたり
10セット以上19セットまで 53,130円(税込)／1セットあたり
20セット以上 40,480円(税込)／1セットあたり
例) 20セットのご購入の場合
65,780円×9セット + 53,130円×10セット + 40,480円×1セット = 1,163,800円

※年度ごとのバージョンアップに伴う継続購入の場合は、上記記載のセット数の区分に応じた価格の4割相当の優待価格を適用いたします。
(適用期間は最後に購入した年度版の次々年度版まで)

※購入後の返品は原則として受け付けられません。

法人名	金融機関コード()		
部課店名			
フリガナ			
お名前	※お申込みが法人の場合は、ご担当者名をご記入ください。		
送付先 ご住所	☐ 勤務先 ☐ 自宅 ※どちらかの□に チェックを付けてく ださい。	〒	
TEL	FAX		
日中の ご連絡先	☐ 勤務先 ☐ 自宅 ☐ 携帯	TEL ()	
メッセージ欄			

(W)

<本申込書により取得しました個人情報について>

当該商品の受付・発送・管理、関連する当会および提携団体の事業・サービス等の情報提供ならびに市場調査、当会の事業・サービスの開発を目的として利用いたします。個人情報保護法に定める場合を除いて、ご本人様の同意なく、利用目的以外の利用および第三者提供はいたしません。

ソフトの内容に関するお問合せ先

一般社団法人金融財政事情研究会
ファイナンシャル・プランナーズ・センター

TEL 03-3358-0016