

相続手続サポートWebシステム

e-Inheritance

専門知識が必要な相続手続に関し
営業店担当者をサポートします

相続人	担当者(営業店)	システム
被相続人の死亡を 連絡	届出受付 	①届出情報の登録
相続手続について 相談	口座凍結	
	相続案件毎の 手続内容の把握 	②相続手続ナビゲーション機能 【通常ケースパターン】 【異例ケースパターン】
	相続手続の相談対応 	③相談／打合せ内容の登録
相続関連書類の準備 相続関連書類の提出	相続関連書類の入手 	④相続関連書類毎に状況を管理
	相続関連書類の確認 	⑤相続関連書類のチェック機能 【戸籍の連続性チェック】 【相続関連図の自動作成】 【相続人情報一覧表】
相続	相続実行	
	相続完了入力 	⑥手続の進捗ステータスを管理

①届出情報の登録

- ・相続人からの死亡届出を受付登録します
- ・被相続人の店番／顧客番号で取引状況を取得する事もできます [オプション対応]

②相続手続ナビゲーション機能

- ・相続案件に該当する必要な相続関連書類を自動で選択し、その手続手順を表示します
- 【通常ケースパターン】：予めシステムに登録されたフローもしくはQ&A方式で選択できるケース
- 【異例ケースパターン】：通常ではない稀なケース、もしくは過去の事例をパターンとして登録されたケース

③相談／打合せ内容の登録

- ・相続人との打合せ、もしくは連絡毎に相談内容を時系列に登録します

④相続関連書類毎に状況を管理

- ・相続案件毎に違う相続関連書類毎に「未徴求／徴求済」を管理できます

⑤相続関連書類のチェック機能

- ・入手した被相続人の戸籍謄本が、出生から死亡までの一連のものかをチェックします
- ・戸籍謄本から抽出した相続人により、相続関連図を自動で出力します

⑥手続の進捗ステータスを管理

- ・届出情報の登録から相続完了日の登録までの各フェーズの状況を把握する事ができます

慣れない営業店担当者でも
規定に定められた手順で
相続手続業務の対応が
行えるようになります

- ・営業店にてのサポート対応
- ・本部からのフォロー対応

相続手続サポートWebシステム
e-Inheritance

金融機関として必要な
確認、及び手続項目

被相続人の死亡確認

- ・相続人から死亡届等を受理する
- ・公知の事実からの受付

被相続人の口座凍結

- ・共同センター端末での注意コード付と操作等により、支払止めの措置をおこなう

相続方法の確認

- ・遺言書もしくは分割協議書等徴求する

相続人の身分確認

- ・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書等を徴求する

適切な相続事務処理

- ・名義変更依頼書または払戻依頼書で的確な相続手続業務を実行する

e-Inheritance 主要機能

案件毎の手続手順をナビゲート



フローチャート上の項目選択もしくは、QandA方式でのナビゲートによって、該当相続案件に合致するケースパターンを導き、手続手順を表示／印字します。

相続関連図の出力



「相続人情報一覧表」に、相続割合の出力を印字します。

戸籍謄本の連続性確認



戸籍謄本の見方を参照しながら、入手した戸籍謄本の連続性を確認します。

戸籍謄本
入力ガイダンス例



戸籍謄本から抽出できる相続人情報を入力する事で、相続関連図を自動で出力します。

相続関連図出力例



特徴

I. 相続案件毎に必要な書類を自動選別し、手続手順を表示します。

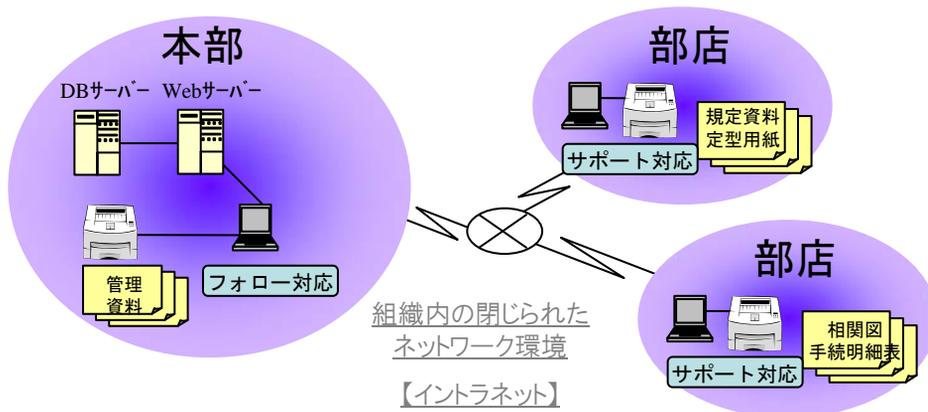
II. 戸籍謄本の確認方法を表示し、連続性をチェックします。

III. 相続人関連図を自動出力します。

IV. Webシステムにより営業店を本部からサポートする態勢も可能です。

相続手続サポートWebシステム
e-Inheritance

e-Inheritance システム要件



サーバー

- ・Windows Server が稼動可能なサーバー
- ・WWWサーバーは IIS (Internet Information Service) を使用
- ・データベースは Oracle もしくは Microsoft SQL Server 版共にあります (Express版でも可)

クライアント

- ・Internet Explorer 6.0以上が稼動可能な Windows PC (Windows 8対応もリリース)
- ・帳票印刷の為のプリンター

開発販売元

株式会社 ハルト

販売元: 株式会社アルファシステム

〒444-1153 安城市東町荒井25番地

TEL: 0566-73-7015 FAX: 0566-99-6708

E-mail: info@alpha-sys.co.jp

URL: <http://www.alpha-sys.co.jp>