

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2026/6/30	WMW	令和八年税制改正対応 「法人税率等の合計割合」を37%⇒38%に修正	自社株評価の一株当たり純資産価額の計算に用いる「法人税率等の合計割合」を37%から38%に変更致しました。
2026/6/30	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令八年分（2月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2026/6/30	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和八年（4月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2026/5/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和八年（4月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2026/4/23	DYG	定率取崩し機能の追加	DYGに定率取崩しの機能を追加しました。取崩し方法は定額、定率の2つから選択頂けます。
2026/4/21	WMW	令和8年度 税制改正対応 特例事業承継税制の期限延長	簡易帳票「特例事業承継税制の概要」ページ ③特例承継計画に記載の提出期限を2027年9月30日に変更致しました。
2026/4/21	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和八年（3月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2026/3/31	WMW	お知らせ機能の追加	ログイン画面にメンテナンスのお知らせ機能を追加致しました。
2026/3/31	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和八年（2月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2026/2/26	DYG	年次更新対応	令和六年分の制度更新対応を行いました。 合わせて統計値の更新も行っております。（統計値一覧は操作マニュアルの添付ファイルをご参照ください）
2026/2/24	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和八年（1月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2026/1/27	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令七年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2026/1/27	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（12月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/12/23	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令七年分（10月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2025/12/23	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（11月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/11/30	DYG	資産運用シミュレーションの追加	DYGに資産運用シミュレーションを追加しました。収入・支出等を考慮しない資産運用のみのシミュレーションができます。
2025/11/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（10月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/10/28	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令七年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2025/10/28	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（9月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/9/25	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令七年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2025/9/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（8月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/8/26	WMW/DYG	インデックスデータ更新	期待収益率・標準偏差・モデルポートフォリオを更新致しました。（2025年3月まで）
2025/8/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（7月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/7/29	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（6月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/6/24	WMW	ダッシュボード画面の検索機能の改善	ダッシュボード画面の検索機能について改善致しました。
2025/6/24	WMW	金融資産－その他金融資産画面の操作性向上	金融資産－その他金融資産画面の操作性を改善する対応を行いました。
2025/6/24	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（5月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2025/5/27	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（4月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/4/22	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（3月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/3/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（2月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/3/25	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令六年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2025/2/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和七年（1月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/2/25	WMW/DYG	インデックスデータ更新	期待収益率・標準偏差・モデルポートフォリオを更新致しました。（2024年7月まで）
2025/1/28	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（12月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2025/1/28	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令六年分（10月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2024/12/26	DYG	年次更新対応	令和五年分の制度更新対応を行いました。 合わせて統計値の更新も行っております。（統計値一覧は操作マニュアルの添付ファイルをご参照ください）
2024/12/19	WMW	簡易帳票 出力内容の一部変更	「ご家族状況」に、「本人＋法定相続人」合計9名までを出力するように致しました。 「相続人別納税可能性分析」に、「法定相続人」8名までの結果を出力するように致しました。
2024/12/19	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（11月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/11/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（10月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/11/26	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令六年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2024/10/29	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（9月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/9/24	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（8月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/9/24	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令六年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2024/9/24	WMW	税務分析 課税価格試算 遺留分の表示	遺留分権利額、遺留分侵害額を表示するように致しました。
2024/9/24	WMW	解約返戻金 円換算表示	通貨USD,EUR,AUDの場合、直近の為替レートで円換算表示するように致しました。
2024/9/24	WMW	不動産情報 不動産土地コピー	不動産情報（土地）入力にて、登録済みの土地情報をコピーできるように致しました。
2024/8/27	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（7月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/7/30	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令六年分（4月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2024/7/30	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（6月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/7/11	DYG	現状ポートフォリオ分析の前提項目の入力方法追加	お客様の現状保有金融資産を登録する際、アセットクラス単位ではなく、総額入力が可能となりました。 現状ポートフォリオの期待リターン、想定リスクも手入力が可能となりました。
2024/6/27	WMW	令和五年税制改正対応 マンションの相続税評価、取引相場のない株式	『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正、 『居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書』に対応いたしました。
2024/6/27	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（5月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2024/5/30	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（4月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/4/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（3月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/3/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（2月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/2/29	WMW	令和五年税制改正対応 相続時精算課税制度、暦年課税	「相続時精算課税に係る基礎控除の創設」、「暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し」に対応いたしました。
2024/2/29	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令五年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2024/2/29	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和六年（1月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2024/1/30	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（12月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/12/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（11月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/12/26	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令五年分（10月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2023/11/29	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（10月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/11/29	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令五年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2023/10/31	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（9月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/10/31	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令五年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2023/10/31	WMW	保有資産 投資信託運用会社の社名変更	2023年10月1日より「クローバー・アセットマネジメント株式会社」の社名変更に伴い、正式名称【株式会社パリミキアセットマネジメント】 略称【パリミキ a m】に変更となりましたので、WMWにて運用会社名の変更対応を致しました。
2023/9/28	DYG	年金入力繰下げ受給対応	DYGの年金入力欄にて、年金繰下げ受給等が入力できるよう機能追加致しました。
2023/9/28	WMW	保有資産 米国株式・ETF・ADRの時価値洗い機能追加	米国株式・ETF・ADRの時価値洗いが可能になり、保有資産の「株式・ETF・上場REITタブ」から登録でき表示されるよう機能追加致しました。
2023/9/28	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（8月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/8/29	WMW/DYG	インデックスデータ更新	期待収益率・標準偏差・モデルポートフォリオを更新致しました。（2023年3月まで）
2023/8/29	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令五年分（4月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2023/8/29	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（7月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/7/25	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令五年分（2月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2023/7/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（6月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2023/6/27	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（5月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/6/22	DYG	画面CF 全ての子供名表示	画面CFにて、全てのお子様名、年齢を表示させるよう対応致しました。※帳票CFは未子の方のみ表示となります。
2023/6/22	DYG	各ライフイベント 入力項目の増加	ライフイベントの各入力項目数を3件→5件へ増加対応致しました。
2023/6/22	DYG	その他収入 入力項目の増加	その他収入（満期保険金、固定資産売却、贈与、その他）の各入力項目数を3件→5件へ増加対応致しました。
2023/6/22	DYG	その他収入 自由記入欄の追加	その他収入（全て）の入力欄に自由記入欄を追加対応致しました。
2023/6/22	DYG	運用スタイル画面の移動	運用スタイル（リスク許容度診断）の入力画面をWhat-if分析画面へ移動致しました。 What-if分析画面では、モデルポートフォリオの簡易選択、もしくはリスク許容度診断による設定が可能となります。
2023/6/22	DYG	提案書出力画面 【リスク許容度診断内容】出力有無の選択	提案書出力選択画面にて、運用スタイル（リスク許容度診断）のご回答内容出力有無を選択できるよう対応致しました。
2023/6/22	DYG	提案書出力画面 【顧客名】出力有無の選択	提案書出力選択画面にて、顧客名の出力有無を選択できるよう対応致しました。
2023/5/30	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（4月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/4/27	DYG	その他支出 入力項目の増加	その他支出の入力項目を3件→8件入力できる様対応致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2023/4/27	DYG	画面キャッシュフロー 明細内容を1つずつ出力	画面CFのライフイベント、その他収入・支出を1項目ずつ出力させ、より見やすく対応致しました。
2023/4/27	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（3月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/3/28	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（2月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/3/2	DYG	年次更新対応	令和三年分の制度更新対応を行いました。 合わせて統計値の更新も行っております。（統計値一覧は操作マニュアルの添付ファイルをご参照ください）
2023/2/28	WMW	負債項目 詳細入力欄の追加	負債入力において、詳細内容の入力ができるよう対応致しました。
2023/2/28	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和五年（1月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2023/2/28	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令四年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2023/1/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（12月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/12/22	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和四年分（10月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2022/12/22	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（11月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/12/13	WMW	不動産の相続人設定枠増加	不動産の相続人設定が最大5名まで可能となるよう機能更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2022/12/13	WMW	登録済み保険内容の複製	登録済みの保険契約内容がコピーできる機能を更新しました。
2022/12/8	DYG	金融資産残高の入力改善	金融資産残高の入力を簡易・詳細に分け入力しやすいよう改善をしました。また、積立画面のレイアウトも変更しています。
2022/11/29	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和四年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2022/11/29	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（10月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/10/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（9月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/9/29	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（8月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/8/30	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和四年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2022/8/30	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（7月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/8/9	WMW	モデルポートフォリオ取込機能拡張	モデルポートフォリオのカスタマイズ設定が担当者様も使用できる様更新致しました。
2022/8/9	WMW	保有資産 投信協会 運用会社合併対応更新	S B I アセットマネジメント株式会社、 S B I ボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、 S B I 地方創生アセットマネジメント株式会社の合併に伴い、協会ファンドコードを更新致しました。
2022/8/9	WMW/DYG	インデックスデータ更新	期待収益率・標準偏差・モデルポートフォリオを更新致しました。（2022年3月まで）

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2022/8/9	DYG	金融資産残高の取り崩し対応	金融資産の積立投資入力に対して、取崩し（FROM～TO）が入力できる様更新致しました。
2022/8/9	DYG	ご家族に残したい資金から生命保険金額を控除対応	ご家族に残したい資金を設定時、ご本人様の生命保険金額を控除できる機能を追加致しました。
2022/8/9	DYG	金融資産残高推移の表示幅変更の対応	金融資産残高推移の表示幅に対して、平均・上位下位 5 % のケースに加え、任意で選択した % のグラフが表示できる機能を更新致しました。
2022/7/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（6月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/7/7	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和四年分（2月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2022/7/7	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（5月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/5/31	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（4月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/5/12	DYG	キャッシュフロー表対応	画面上でキャッシュフロー表の確認ができるようになりました。
2022/5/12	DYG	未来お子様誕生対応	未来のお子様誕生の入力ができるようになりました。 ※未来10年先のお子様誕生まで設定可能です
2022/5/12	DYG	年跨ぎデータ再編集時のメッセージ対応	年跨ぎデータを再度編集する場合、下記のメッセージが表示されます。 「当該システムは年末基準にて処理を行っております。 前回のデータ保存時から年が変わっておりますので、金融資産残高、積立投資設定内容の見直しを行って下さい。」
2022/5/12	DYG	プランメモの設定とデータ保存タイミング変更対応	各シミュレーション画面遷移時に表示していたプランメモ登録画面を帳票出力時のみ表示するように変更しました。 この対応に伴い、各シミュレーション画面遷移時に入力内容を自動保存するよう変更しました。
2022/4/26	WMW	タブレット版対応	WMWタブレット版のChrome対応が完了致しました。
2022/4/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（3月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2022/4/26	WMW	モデルポートフォリオ取込機能	モデルポートフォリオ取込機能にて、設定画面に最終更新者、最終更新日時を表示するよう修正致しました。
2022/4/1	WMW	ファイナンシャルウェルネス診断機能追加	ファイナンシャルウェルネス診断結果をレーダーチャートで見える化する機能を追加しました。
2022/4/1	WMW	タブレット版対応	WMWタブレット対応が完了致しました。 ※ブラウザはSafariのみ対応（OS:14）
2022/4/1	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和三年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2022/4/1	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（2月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2022/3/31	DYG	提案書作成履歴一覧画面の最終更新者IDを更新者名に変更	提案書作成履歴一覧画面の最終更新者IDの表示を更新者名に変更しました。
2022/3/31	DYG	顧客検索画面に担当者フィルタ追加	顧客検索画面にて、最終更新を行った担当者にて検索結果を絞れるようになりました。
2022/3/31	DYG	メモ機能の追加	お客様、プラン単位で申し送り事項、帳票出力内容を設定できるようになりました。
2022/3/31	DYG	推奨環境の追加	推奨環境にMicrosoft Edge【Chromium】が追加されました。
2022/2/25	DYG	メニュー機能対応	DYGにメニュー機能を追加し、自由に画面遷移できるよう対応致しました。
2022/2/25	DYG	出力帳票（提案書）の軽量化対応	出力帳票（提案書）のPDFサイズ軽量化を行いました。
2022/2/25	WMW	生命保険入力 権利引継者の必須条件変更対応	生命保険入力にて契約者と被保険者が同一の場合に、権利引継者を必須入力としないよう修正しました。
2022/2/25	WMW	モデルポートフォリオのリスク、リターン設定対応	モデルポートフォリオ取込機能にて、モデルポートフォリオの配分割合に加え、リスク、リターンの設定可能とするよう修正しました。
2022/2/25	WMW DYG	運用対象としない国内短期金融資産の設定対応	WMWにて運用対象としない国内短期金融資産を登録可能とし、それをDYGの現預金に連携するよう修正致しました。
2022/2/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和四年（1月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2022/1/27	DYG	タブレット版対応	DYGタブレット対応が完了致しました。 ※iPad 第5世代以降、ブラウザはSafari（OS14以降）推奨
2022/1/25	WMW	建物の「経年減価補正」処理を削除	システム内部で自動計算を行っていた、建物の「経年減価補正」を削除致しました。
2022/1/25	WMW	推奨環境の追加	推奨環境にMicrosoft Edge【Chromium】が追加されました。
2022/1/25	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和三年分（10月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2022/1/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（12月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/12/27	DYG	リスク許容度診断	WMWとDYGのリスク許容度診断を統一しました。 ※DYGのリスク許容度診断をWMWの内容に修正しました（WMWの修正は行っておりません）
2021/12/27	DYG	年次更新対応	令和二年分の制度更新対応を行いました。 合わせて統計値の更新も行っております。（統計値一覧は操作マニュアルの添付ファイルをご参照ください）
2021/12/27	DYG	お子さまの教育費登録画面に統計ボタン追加	お子さまの教育費登録画面に統計値ボタンを付与し、それを押下することで教育費統計値一覧をPOPUP表示するよう対応致しました。
2021/12/27	DYG	プラン間比較機能追加	登録中のプランと、過去に提案書出力を行ったプランの金融資産残高推移の比較を行う機能を追加しました。
2021/12/21	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（11月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/11/30	WMW	保有資産 投資信託運用会社の追加	2021年10月29日より、アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社を追加対応致しました。 2021年11月01日よりH C アセットマネジメント株式会社を追加致しました。
2021/11/30	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（10月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/11/30	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和三年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2021/11/30	WMW	資産分析-リバランス対策 個別商品によるリバランスシミュレーション	資産分析の対策「リバランス」にて、個別商品によるシミュレーションが可能となりました。
2021/10/29	DYG	6.保有金融資産状況 「毎年の積立額を手動で設定する」機能について、機能改善を行いました。	・積立運用中の現在保有額の取り崩しが可能となりました。 ・投資分類別金融資産残高の推移グラフを積み上げ表示に変更しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2021/10/26	WMW	不動産 奥行価格補正率を更新いたしました。	土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表（平成31年1月分以降用）に更新いたしました。
2021/10/26	WMW	保有資産 投資信託運用会社の社名変更	2021年10月13日より「リクソー投信株式会社」の社名変更に伴い、正式名称【ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社】 略称【S G オスマン】に変更となりましたので、WMWにて運用会社名の変更対応を致しました。
2021/10/26	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（9月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/9/28	WMW	マニュアルダウンロード モデルポートフォリオ更新	インデックスデータ更新に基づき、モデルポートフォリオ一覧を更新致しました。 詳しくは、WMWシステムログイン後、マニュアルダウンロードボタンよりモデルポートフォリオをご覧ください。
2021/9/28	WMW/DYG	インデックスデータ更新	期待収益率・標準偏差・モデルポートフォリオを更新致しました。（2021年3月まで）
2021/9/28	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（8月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/9/28	WMW	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和三年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2021/9/3	WMW	保有資産 その他資産として代償財産の設定が可能となりました。	保有資産（その他資産）において、代償財産の設定が可能となりました。 詳細につきましては、操作マニュアル第10章 詳細入力 保有資産（その他資産）をご覧ください。
2021/9/3	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（7月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/9/3	DYG	セキュリティ DYGにてIPアドレス制御設定が可能となりました。	DYGログイン時のIPアドレス制御設定が可能となります。 詳細につきましてはDYG操作マニュアルをご確認ください。
2021/9/3	DYG	セキュリティ DYGにて二段階認証を導入しました。	登録されたユーザ様単位で二段階認証の有効・無効設定が可能となります。 詳細につきましてはDYG操作マニュアルをご確認ください。
2021/7/30	DYG	帳票の全面改訂	下記対応に伴いまして、帳票のページを増やし、ご回答内容内容の帳票についても修正を行いました。
2021/7/30	DYG	帳票の選択出力が可能となりました。	ユーザー様のご要望により、DYGでは出力したい帳票を選択し、出力できるように修正を行いました。
2021/7/30	DYG	教育費の統計値取得方法の変更	DYGでは学年毎の授業料で統計値を使用していましたが、年平均の統計値に変更致しました。 これに伴い、既存の教育費とは数値が異なりますのでご注意ください。
2021/7/30	DYG	生活費の入力が「退職前」「退職後」から、年齢毎の入力に変更になりました。	生活費の入力が「退職前」「退職後」から、年齢毎の入力に変更になりました。 退職年齢に基づき、退職前・退職後生活費を年齢毎の生活費にデータを移行致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2021/7/30	DYG	従来の金融資産の登録より、運用に回さない現預金、積立の登録が可能になりました。	DYGではこれまで1つのポートフォリオのみ対応しておりましたが、現預金やサテライト投資、インカム投資等、財布を分けて運用できるように修正を行いました。
2021/7/30	DYG	シミュレーション終了年齢を99歳から150歳までに延長致しました。	二次相続発生時までのシミュレーションを可能にするため、ライフプランの終了年齢はご本人150歳まで設定することが可能となりました。
2021/7/30	DYG	イベントの「お子様の習い事」、「健康・美容」を削除し、「その他」を増やしました。	イベントの「お子様の習い事」、「健康・美容」を削除し、「その他」を増やしました。 これに伴い、「健康・美容」「お子様の習い事」は「その他イベント」ヘデータを移行を致しました。
2021/7/30	DYG	入力の項目を細分化致しました。	教育費やイベントの登録数等、細かい入力に対応できるよう、仕様を変更致しました。
2021/7/27	WMW	簡易帳票 特例事業承継税制の概要帳票の出力対象の変更を行いました。	特例事業承継税制の概要帳票において、配偶者と子供のみ出力対象でしたが、こちらに代襲相続人の孫とひ孫を追加致しました。
2021/7/27	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（6月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/7/16	WMW	セキュリティ WMWにてIPアドレス制御設定が可能となりました。	WMWログイン時のIPアドレス制御設定が可能となります。 詳細につきましては操作マニュアル「第2章 グッシュボード」をご確認ください。
2021/7/16	WMW	セキュリティ WMWにて二段階認証を導入しました。	登録されたユーザ様単位で二段階認証の有効・無効設定が可能となります。 詳細につきましてはWMWポータルサイト「重要なお知らせ」の「WMWログイン二段階認証導入のお知らせ」をご確認ください。
2021/6/29	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（5月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/6/15	WMW	自社株評価 株式等保有特定会社「S1 + S2方式」の計算処理を削除	現在のご利用状況を鑑み、自社株評価の株式等保有特定会社評価のうち「S1 + S2方式」の計算処理を削除し、原則である「純資産価額方式」による評価を行うよう修正致しました。
2021/6/15	WMW	自社株評価 保有資産（自社株）において、親子会社の設定が可能となりました。	保有資産（自社株）において、親子会社の設定が可能となりました。 詳細につきましては、操作マニュアル第8章 詳細入力 保有資産（自社株）をご覧ください。
2021/5/25	WMW	プロフィール 保有資産情報が残っている場合、プロフィールにて該当顧客の削除不可対	削除したい顧客の保有資産情報・対策の保険情報・税務分析タブの追加資産情報がある場合、当該顧客を削除することができないように対応致しました。
2021/5/25	WMW	保有資産 新発株式、投資信託更新	令和三年（4月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/5/7	DYG	WMWにてカスタマイズしたモデルポートフォリオの連携	WMWにてカスタマイズしたモデルポートフォリオがDYGへ連携されるよう機能更新致しました。 詳細は「主な機能アップのポイント」をご確認ください。
2021/4/27	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和三年（3月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2021/4/13	全体	期待収益率・標準偏差・モデルポートフォリオのカスタマイズ機能追加	管理者権限を保有するユーザー様において、モデルポートフォリオのカスタマイズ機能が追加されました。詳細は「主な機能アップのポイント」をご確認ください。
2021/3/30	簡易帳票	「相続税」「贈与税」に関する主な税制度ページ改訂	簡易帳票の読み物ページ「相続税」「贈与税」に関する主な税制度を改訂致します。
2021/3/30	保有資産	投資信託運用会社の社名変更	2021年3月8日より「アストマックス投信投資顧問株式会社」から正式名称【P a y P a y アセットマネジメント株式会社】 略称【ペイペイ A M】に変更となりましたので、WMWにて運用会社名の変更対応を致します。
2021/3/30	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和二年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2021/3/30	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和三年（2月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/3/26	DYG	入力の限度額の変更	項目により、スライダーバーの上限以上の金額を入力することで設定していただくことが可能になりました。
2021/3/26	DYG	帳票「ご回答内容」の修正	帳票のレイアウトを修正いたしました。入力いただいた項目についてすべての入力内容を表示します。
2021/3/26	DYG	お子様への必要な資金・援助のご予定 画面削除	お子様への必要な資金・援助のご予定画面を削除致しました。データの登録がある方はイベント情報画面「その他」へ移行をお願い致します。
2021/2/24	総合提案帳票	帳票の顧客名枠拡大	ユーザー様のご要望により、金融資産一覧を含むいくつかの帳票の顧客名拡大を致しました。
2021/2/24	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和三年（1月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2021/1/26	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（12月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/12/22	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和二年分（10月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2020/12/22	保有資産	金融資産 株式・ETF・上場REIT	一部株式（ETF・ETN）のアセットクラスの変更を致しました。
2020/12/22	保有資産	金融資産 投資信託	新規で設定された投信の運用会社をプルダウンへ追加致しました。
2020/12/22	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（11月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2020/11/24	保有資産	生命保険・年金保険 保険会社名リスト更新	「社団法人生命保険協会」加盟会社：43社（2020/09/28現在）に更新致しました。
2020/11/24	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和二年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2020/10/27	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（9月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/9/29	保有資産	生命保険 死亡保険金受取人/受取割合の設定追加	死亡保険金受取人/受取割合の設定枠を3枠から5枠に変更致しました。 また、法定相続人の選択が可能となりました。 詳しくは、操作マニュアル「第6章 詳細入力 保有資産（保険）」をご確認ください。
2020/9/29	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（8月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/9/29	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和二年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2020/8/31	DYG	インデックスデータ更新	期待収益率・標準偏差・モデルポートフォリオを更新致しました。（2020年3月まで）
2020/8/31	DYG	退職者入力の制限解除	現在の年齢より若い退職年齢を入力できるようになりました。退職済みの方は前職の情報を入力することで、公的年金の自動計算に反映されます。
2020/8/31	DYG	What-if条件変更機能追加	退職時までの平均投資額・投資スタイル・収入条件やライフイベント予算等その他条件の前提を変更した場合のシミュレーションが可能となりました。
2020/8/31	DYG	公的年金の入力対応追加	本人・配偶者の公的年金が入力可能となりました。 入力しない場合、ご本人・配偶者の職業情報に基づき、公的年金の金額は自動計算します。
2020/8/25	全体	インデックスデータ更新	期待収益率・標準偏差・モデルポートフォリオを更新致しました。（2020年3月まで）
2020/8/25	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（7月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/8/25	マニュアル ダウンロード	モデルポートフォリオ更新	インデックスデータ更新に基づき、モデルポートフォリオ一覧を更新致しました。 詳しくは、WMWシステムログイン後、マニュアルダウンロードボタンよりモデルポートフォリオをご覧ください。
2020/8/18	保有資産	為替・国内株式の時価情報のデータ元変更対応	為替・国内株式の時価情報のデータ元をストックウェザーからリフィニティブ・ジャパン（旧トムソンロイター・ジャパン）へ変更致しました。
2020/7/28	保有資産	為替レート of 個別入力対応追加	為替レート of 個別入力対応のため「値洗い対象外通貨」を追加致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2020/7/28	新機能追加	本人・配偶者入替機能追加	本人・配偶者の入れ替え機能を追加致しました。詳細入力のみ対応です。
2020/7/28	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和二年分（2月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2020/6/23	保有資産	投資信託文字数拡張対応	20文字→70文字へ投資信託の銘柄名の文字数を拡張致しました。
2020/6/23	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（5月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/5/26	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（3月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/4/21	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（2月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/3/24	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和二年（1月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/2/18	保有資産	投資信託運用会社新規追加	2019/12/20配信開始にて、農林中金バリューインベストメンツを追加しました。
2020/2/18	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和元年（12月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/2/18	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和元年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2020/1/21	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和元年（11月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2020/1/21	保有資産	保険会社リストの更新	選択できる保険会社を最新のデータに更新しました。
2019/12/17	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和元年（9月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2019/12/17	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和元年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2019/10/1	マニュアル ダウンロード	モデルポートフォリオ更新	インデックスデータ更新に基づき、モデルポートフォリオ一覧を更新致しました。 詳しくは、WMWシステムログイン後、マニュアルダウンロードボタンよりモデルポートフォリオをご覧ください。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2019/10/1	全体	インデックスデータ変更	インデックスデータの一部を変更しました。
2019/10/1	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和元年（8月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2019/10/1	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、令和元年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2019/8/27	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成31年分（4月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2019/8/27	保有資産	地積規模の大きな宅地の評価新設	平成29年9月の財産評価基本通達（以下「評価通達」といいます。）の一部改正により、「地積規模の大きな宅地の評価」（評価通達20－2）が新設されました。これにより、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは、「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。 なお、この改正に伴い、広大地の評価（改正前の評価通達24－4）は廃止されました。
2019/8/27	保有資産	新発株式、投資信託更新	令和元年（7月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2019/7/9	全体	改元対応	新元号「令和」が反映されました。 ・簡易、詳細プロフィール入力 ・帳票 ・財産債務調書
2019/7/9	保有資産	運用会社の社名変更	2019年7月1日より「K D D I アセットマネジメント株式会社」の社名変更に伴い、配信データでの会社名略称を変更致しました。 会社コード：【AY】 正式名称：【auアセットマネジメント株式会社】 略称変更前：【KKDI】 変更後：【auアセット】
2019/4/5	簡易帳票	特例事業承継税制に関する帳票の変更、出力条件変更の対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	・特例事業承継税制に関する文言変更 ・子供4人以上対応（遺留分算出時の小規模宅地の特例適用修正） ・「特例事業承継税制の概要」3ページ出力順変更、タイトル変更（年数削除、タイトル名）
2019/4/5	保有資産	投信会社合併に伴う投信協会ファンドコードの変更についての対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	平成31年4月1日にて三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社として、大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、新会社の三井住友DSアセットマネジメント株式会社が発足致しました。これに伴い投信協会ファンドコードが変更されました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2019/4/5	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成30年分（10月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2019/4/5	保有資産	新発株式、投資信託更新	平成31年（1月分まで）の新発株式、投信データを更新致しました。
2019/4/5	マニュアル ダウンロード	【別紙】アラームおよびアクション一覧	最新のアラーム及びアクション一覧に更新致しました。
2018/10/30	簡易帳票	非上場株式等に関する贈与税・相続税の納税猶予・免除の特例（事業承継制度）制度への対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	2018年度税制改正により創設された非上場株式等に関する贈与税・相続税の納税猶予・免除の特例（事業承継税制）制度に対応し、簡易帳票（A3）を一部追加致しました。
2018/9/20	マニュアル ダウンロード	モデルポートフォリオ更新	インデックスデータ更新に基づき、モデルポートフォリオ一覧を更新致しました。 詳しくは、WMWシステムログイン後、マニュアルダウンロードボタンより【別紙】モデルポートフォリオをご覧ください。
2018/9/20	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成30年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2018/5/16	将来シミュレーション	帳票更新	将来シミュレーションの支出項目の修正を行いました。
2018/5/16	保有資産	投資信託の運用会社選択方法変更の対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	保有資産、金融資産画面にて、投資信託の運用会社がプルダウンで選択可能となりました。
2018/4/11	保有資産	投資信託	運用会社名の間にスペースあり・なしに関わらず運用会社の検索が可能となりました。
2018/3/28	保有資産	法人契約の生命保険	法人契約の生命保険を入力することが可能となりました。
2018/3/28	全体	帳票更新	法人契約の生命保険の帳票を出力することが可能となりました。
2018/3/28	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成29年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2018/1/31	全体	CSV取込機能	簡易入力にCSVファイル取込み機能を追加しました。
2017/12/11	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成29年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2017/9/13	全体	帳票更新	インデックスデータ変更に伴うディスクレーマーを更新しました。
2017/9/13	全体	インデックスデータ変更	インデックスデータの一部を変更しました。
2017/7/26	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成29年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2017/7/26	保有資産	農地	宅地造成費の金額を変更しました。
2017/2/22	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成28年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2017/2/22	マニュアル ダウンロード	モデルポートフォリオ	インデックスデータ更新に基づき、モデルポートフォリオ一覧を更新致しました。 詳しくは、WMWシステムログイン後、マニュアルダウンロードボタンより【別紙】モデルポートフォリオをご覧ください。
2017/2/22	全体	帳票更新	統計値更新に伴うディスクレーマーを更新しました。
2017/2/22	全体	インデックスデータ更新	インデックスデータを更新致しました。
2016/11/24	アセットアロケーション	インデックスデータ更新	インデックスデータを更新致しました。
2016/11/24	マニュアル ダウンロード	モデルポートフォリオ	インデックスデータ更新に基づき、モデルポートフォリオ一覧を更新致しました。 詳しくは、WMWシステムログイン後、マニュアルダウンロードボタンより【別紙】モデルポートフォリオをご覧ください。
2016/10/27	アセットアロケーション	帳票更新	インデックスデータ更新に伴うディスクレーマーを更新しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2016/10/27	将来シミュレーション	帳票更新	統計値更新に伴うディスクレーマーを更新しました。
2016/10/27	将来シミュレーション	将来シミュレーションの統計値更新	各項目の参考となる統計値を更新しました。
2016/10/3	保有資産	投信会社合併に伴う投信協会ファンドコードの変更についての対応。 (平成28年10月1日 アセットマネジメントOne株式会社発足)	平成28年10月1日にてDIAMアセットマネジメントを存続会社として、新光投信株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社と合併し、新会社のアセットマネジメントOne 株式会社が発足致しました。これに伴い投信協会ファンドコードが変更されました。
2016/9/29	保有資産	自社株評価	純資産価額方式において、評価差額に相当する金額を計算する際の法人税の税率を、38%から37%に変更しました。
2016/9/29	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成28年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2016/9/3	システム対応	64bit対応	WMWシステムを64bitに対応致しました。
2016/8/31	簡易入力	仕様変更：保険金を法定相続割合にて分割	簡易入力にて登録した年金保険・生命保険の保険金受取人を法定相続割合とするよう変更しました。
2016/8/31	マニュアル ダウンロード	【別紙】アラームおよびアクション一覧	最新のアラーム及びアクション一覧に更新致しました。
2016/5/19	簡易帳票	取引相場のない株式の評価についての対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	取引相場のない株式の評価について、帳票を追加致しました。
2016/4/6	簡易帳票 詳細帳票	コンプライアンス文言追加	コンプライアンス文言を追加致しました。
2016/4/6	マニュアル ダウンロード	モデルポートフォリオ	インデックスデータ更新に基づき、モデルポートフォリオ一覧を更新致しました。 詳しくは、WMWシステムログイン後、マニュアルダウンロードボタンより【別紙】モデルポートフォリオをご覧ください。
2016/4/6	全体	インデックスデータ更新	インデックスデータを更新致しました。
2016/3/22	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成27年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2016/3/22	マニュアル ダウンロード	【別紙】アラームおよびアクション一覧	最新のアラーム及びアクション一覧に更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2016/3/22	新機能追加	WMW現状分析のコピー機能を追加。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	WMW現状分析の簡易入力・詳細入力にコピー機能を追加致しました。
2016/2/8	補足事項	ダッシュボードに財産債務調書のボタンが表示されていない場合の対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	—
2016/2/8	簡易帳票	2016年度「相続税」「贈与税」に関連する主な税制度への対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	2016年度「相続税」「贈与税」に関連する主な税制度を更新しました。『財産債務調書提出』と『結婚・子育て資金一括贈与』を追加しました。
2016/2/8	保有資産	債券入力画面への対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	債券（国内・外国）について、入力画面を改修致しました。
2016/2/8	新機能追加	財産債務調書作成機能の追加。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	WMWに入力した情報を財産債務調書の画面で読み込み、財産債務調書の作成ができるようになりました。
2015/9/2	保有資産	類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成27年分（6月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2015/8/6	詳細帳票 保有資産	金融資産（株式・投資信託）の表示方法の変更	TOPIX100構成銘柄の呼値の単位が小数点以下となったことから、株式・投資信託の合計金額が小数点以下表示されていました。簡潔な表示とする 為に、以下のルールで金額を表示します。 ①金額・評価損益等の合計金額：小数点以下を切り捨てて表示。②平均単価・単価：小数点以下の数字が0の以外の場合、小数点以下を 表示。小数点以下の数字が0の場合、小数点以下は表示しない。
2015/8/6	簡易帳票	財産明細一覧表示内容変更の対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	A3簡易帳票の財産明細一覧に配偶者の財産が表示されるようになりました。
2015/7/1	保有資産	定期借地権評価における経済的利益への対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	定期借地権評価における経済的利益の計算画面を追加しました。
2015/7/1	簡易帳票	贈与額最適化分析、相続割合最適化分析の対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	二次相続税まで加味した暦年贈与額最適化分析帳票を追加しました。 配偶者の相続割合最適化分析帳票を追加しました。
2015/7/1	保有資産	純資産価額方式における、法人税率変更の対応。 詳しくは「主な機能UPのポイント」をご参照ください。	国税庁通達に基づき、平成27年分（2月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。 純資産価額方式において、評価差額に相当する金額を計算する際の法人税の税率を、40%から38%に変更しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2015/2/5	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成26年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2015/2/5	簡易帳票	相続割合の表示	簡易帳票の1ページに、「相続税の割合」を表示します。
2015/2/5	詳細帳票	コラムの廃止	関連情報としてコラムを掲載していましたが、コラムは廃止いたします。WMWは、業務用に特化したいとのご要望が多く、コラムを不要とのご指摘を頂いておりました。
2014/12/26	簡易版帳票	簡易帳票（A3）帳票変更	平成27年1月1日より施行される相続税改正にあたり、相続税改正前後シミュレーションページを新税制についてポイントをまとめたページに変更しました。
2014/11/25	詳細帳票	生命保険分析	被保険者を本人以外とする保険分析の帳票が出力できるようになりました。
2014/10/7	簡易版帳票	簡易帳票（A3）追加	最適贈与額試算を簡易帳票に出力できるようになりました。
2014/6/18	保有資産	不動産の入力	利用区分について、次の項目を追加しました。 自用地/駐車場等、貸家建付地/貸付事業用、貸家建付地/同族会社事業用、 貸宅地/権利金方式、貸宅地/相当の地代方式、貸宅地/無償返還賃貸方式（同族会社事業用）、貸宅地/無償返還賃貸方式（貸付事業用）、貸宅地/一般定期借地権、貸宅地/その他定期借地権、借地権/貸家建付借地権、借地権/一般定期借地権、借地権/その他定期借地権。 借地権/相当の地代方式の入力において、相当の地代方式の計算ロジックを入力できるように変更しました。 賃貸割合は、100%の固定値となるように、入力項目を変更しました。 農地の利用区分の変更をしました。 「小規模宅地等の特例」の適用を判定する画面の修正を行いました。
2014/6/18	保有資産	金融資産（株式・投資信託）	株式・投資信託の正式名称を表示するように変更しました。帳票においても、正式名称を表示します。
2014/6/18	保有資産	自社株の計算	純資産価額方式において適用される法人税の税率を、42%から40%に変更しました。
2014/6/18	簡易版帳票	追加	コンプライアンス文言を追加しました。
2014/6/18	全体	文言	「オルタナティブ」、「期待されるリターンは、低めです」、「二次相続税未払額」、「小規模宅地等の特例」の文言に修正しました。
2014/6/18	全体	インデックスデータ	直近のインデックスデータを反映しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2013/9/5	税務分析 コンタクト	税制改正全面対応	2015年1月に改正される新税制に、全面的に対応しました。
2013/9/5	保有資産	自社株評価	自社株評価の保有株式会社判定基準を変更しました。
2013/9/5	将来シミュレーション	保険会社リストの更新	選択できる保険会社を最新のデータに更新しました。
2013/4/30	コンタクト	税制改正前後比較帳票作成	2015年1月の改正が予定されている相続税の改正前後比較帳票を新たに作成しました。
2013/4/4	保有資産 保険分析	生命保険最大登録数を 30に変更	登録可能な生命保険の契約数を「保有資産」「保険分析－対策入力」で合わせて最大 30 契約までに変更しました。
2013/4/4	ダッシュボード	アラーム・アクションプラン ルールを追加	税務分析のルールベースに『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』についてのアラームを追加しました。 お子さま、お孫さま、ひ孫さまを登録されたケースで表示されます。
2013/2/6	-	WMW iPad版 金融資産一覧画面追加	WMW iPad版「Financial Bookshelf」に金融資産一覧画面を追加しました。 ※この機能は終了しました
2013/2/6	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成24年分（12月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2013/1/10	-	WMW iPad版 「Financial Bookshelf」公開	PC版WMWで入力した資産管理コンサルティング情報をiPadで閲覧することが可能になりました。 ※この機能は終了しました
2012/11/5	プロフィール 保有資産	簡易入力機能追加	お客さまのプロフィール情報、保有資産情報を、簡易に入力できる簡易入力機能を追加しました。
2012/11/5	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	国税庁通達に基づき、平成24年分（8月まで）の類似業種比準価額を更新致しました。
2012/10/1	帳票	簡易帳票（A3）追加	現状分析を簡易的にA3サイズにまとめた帳票を追加しました。 ご家族の状況、ファイナンシャルゴール、家計貸借対照表（現状分析）、ご家族がお持ちの金融ポートフォリオの分析、生命保険の分析、個人年金保険の分析、相続財産及び相続税に係る分析、お客さまの資産全体に係る診断結果（アラームとアクションプラン）、現在保有財産明細を抜粋しています。 ※従来の家計財産簿（A4サイズ）、不動産明細・財産明細（A3サイズ）とは別のPDFファイルが作成されます。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2012/10/1	保有資産 保険分析 税務分析	取扱通貨の追加・変更	取扱通貨に関するご要望と現在のご利用状況を鑑みまして、新たにカナダ・ドル、新トルコリラ、インドネシア・ルピア、ロシア・ルーブル、メキシコ・ペソを追加し、現在ご利用のない韓国ウォン、シンガポールドルの取扱を廃止致しました。新たな取扱通貨に関しましては、2012/9/21からの終値を取得できます。
2012/10/1	保有資産	不動産 農地評価 宅地造成費の金額表更新	平成24年度の宅地造成費の金額表公示に合わせ、宅地造成費の金額を更新致しました。
2012/10/1	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	平成24年分（6月まで）の類似業種比準価額更新の国税庁通達に基づき、類似業種比準価額を更新致しました。
2012/3/31	-	ケーススタディーデータベース 作成	新機能としてWMWの活用事例をまとめたケーススタディーデータベースを作成致しました。
2012/3/31	-	WMW上級コース公開	WMW上級コース（資産管理会社の活用シミュレーション）を公開致しました。 ※この機能は終了しました
2012/2/2	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	平成23年分（9、10、11、12月分）の類似業種比準価額更新の国税庁通達に基づき、類似業種比準価額を更新致しました。
2011/12/27	税務分析	キャッシュフロー計算 税額支出反映	キャッシュフローの計算に、住民税・所得税・事業税・譲渡所得税の支出を反映するよう変更致しました。 また項目見直しの結果、一部項目が詳細化されました。
2011/11/18	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	平成23年分（7、8月分）の類似業種比準価額更新の国税庁通達に基づき、類似業種比準価額を更新致しました。
2011/9/8	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	平成23年分（5、6月分）の類似業種比準価額更新の国税庁通達に基づき、類似業種比準価額を更新致しました。
2011/7/21	保有資産	生命保険入力 登録データ入力制御追加	主契約データ登録後、契約日、通貨、払込期間、保障種類、保障期間は参照のみとするよう変更しました。
2011/7/21	保有資産	不動産 農地評価 宅地造成費の金額表更新	平成23年度の宅地造成費の金額表公示に合わせ、宅地造成費の金額を更新致しました。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2011/6/23	税務分析	キャッシュフロー対応	一次相続発生時期までのキャッシュフローを相続財産に加味するよう追加致しました。 収入、支出の登録はプロフィールのご本人さま登録の2ページ目で行います。 現在から相続発生時期までの収支差額は以下の仕様で相続財産に加味されます。 (1)収支差額計≧0 : 現預金（資金余剰に伴う現預金）に加算 (2)収支差額計<0 : 借入金（資金枯渇に伴う借入金）に加算 ※いずれも法定相続割合で分割する仕様となっております
2011/6/23	プロフィール	ファイナンシャルゴール自由設定	ファイナンシャルゴールの自由設定に対応致しました。 既存10項目から選択するほか、その他欄にご自由に設定することが可能です。
2011/6/23	保有資産	退職金名称入力追加	退職金入力時に名称を入力できるよう項目を追加致しました。 「社名」の他、「小規模共済」等自由に入力することが可能です。
2011/6/23	コンタクト	提案書出力情報変更対応	家計財産簿の表紙に出力するお客さま名を以下のように変更致しました。 【変更前】： ご本人さま氏名（固定） ↓ 【変更後】： 自由設定（初期値はご本人さま氏名） お客さま名と同時に設定可能な備考は、表紙のお客さま名の下に出力されます
2011/6/23	保有資産	自社株評価 類似業種比準価額更新	平成23年分（1、2月分）の類似業種比準価額更新の国税庁通達に基づき、類似業種比準価額を更新致しました。
2011/6/3	コンタクト 提案書	不動産明細（A3）帳票追加	ご本人さまの不動産（土地・家屋）明細（A3サイズ）帳票の出力機能を追加しました。 ※不動産明細帳票を出力した場合、従来の家計財産簿（A4サイズ）とは別のPDFファイルが作成されます コンタクトの帳票出力ページ選択画面では、A3帳票のうち、不動産明細（土地）、不動産明細（家屋）、財産明細、それぞれのページ選択が可能です。
2011/5/31	コンタクト 提案書	財産明細（A3）帳票追加	ご本人さまの財産明細（A3サイズ）帳票の出力機能を追加しました。 ※財産明細帳票を出力した場合、従来の家計財産簿（A4サイズ）とは別のPDFファイルが作成されます これに伴い、不動産の明細出力に表示される項目（地番、用途、備考）の入力欄を、保有資産・税務分析「不動産情報（土地・家屋）」入力画面に追加しました。
2011/5/31	保有資産	借地権の評価追加	保有資産の土地について、借地権評価を追加しました。 不動産情報（土地）入力画面の利用区分より「借地権」「貸家建付借地権」を選択し、その評価額を計算します。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2011/5/12	ダッシュボード	アクションプランにツールチップ表示を追加	アラーム、アクションプランの文言をツールチップで全文表示するよう変更しました。 該当のアラーム、アクションプランの欄にマウスを合わせると、文言が吹き出しで表示されます。
2011/5/12	プロフィール	子供人数追加	プロフィールで登録できる子供の人数を最大4人から最大8人までに追加しました。
2011/5/12	保有資産	国内債券・国債／社債リストの更新	国内債券登録画面の国債／社債リストに「個人向け国債（3年固定）」を追加しました。
2011/5/12	保有資産	不動産・固定資産税評価額の入力制御追加	評価方式で路線価方式を選択した場合、入力が必要項目となっていた固定資産税評価額を、入力不要とするよう制御を追加しました。
2011/5/12	保有資産	自社株評価の機能改善	自社株評価の機能において、特定の評価会社の判定および計算機能を追加しました。 判定および計算可能な特定の評価会社は以下のとおりです。 1. 比準要素数1の会社 2. 株式保有特定会社 3. 土地保有特定会社 4. 開業後3年未満の会社等 5. 開業前又は休業中の会社 ※清算中の会社については、対応しておりません。
2011/5/12	保有資産	債務入力・借入時期の入力方法変更	債務入力にて、借入時期を年齢から（西暦）年に変更しました。
2011/5/12	保有資産 税務分析	資産上昇率の初期値設定変更	資産毎に設定しておりました、資産上昇率の初期値を全てゼロに変更しました。 保有資産の金融資産以外の資産上昇率並びに、税務分析・保有資産取込時の金融資産に対する資産上昇率が対象となります。
2011/5/12	コンタクト	「印刷」ボタン追加設置	コンタクト画面にて、「印刷」ボタンを右上部にも設置しました。
2011/4/25	保有資産 保険分析	保険会社リストの更新	生命保険、年金保険登録時、保険会社選択で使用する保険会社リストを更新しました。 平成23年4月現在、社団法人生命保険協会に加盟している47社を対象としています。

<機能更新一覧>

更新日付	カテゴリー	概 要	内 容
2011/4/19	税務分析	贈与税の配偶者控除の適用設定追加	税務分析の対策「暦年贈与」にて、贈与税の配偶者控除の設定が出来るよう改善致しました。 暦年贈与設定画面にて、以下条件の場合に贈与税の配偶者控除の設定が可能です。 ・贈与財産として、居住用不動産（土地・家屋）又はその取得資金（国内短期金融資産）を選択 ・受贈者に配偶者を選択 ・対策シミュレーションにて、贈与税の配偶者控除を適用していない 贈与税の配偶者控除を適用した場合、贈与税の課税価格から110 万円の基礎控除額のほかに2,000 万円までの金額を控除します。
2011/4/8	保有資産	区分所有土地の評価の改善	保有資産の土地について、区分所有土地（マンション等の敷地）を評価できるように改善しました。 新たに「区分所有ボタン」を設け、敷地権割合（自己の専有床面積÷総専有床面積）を入力可能としています。 敷地権割合を入力した場合には、 敷地全体の相続税評価額×敷地権割合×（共有持分） がその土地の相続税評価額となります。 また、小規模宅地等の特例適用における限度面積は、土地全体面積に敷地権割合を乗じた後の面積を使用しています。
2011/4/8	保有資産	自社株評価の項目追加	自社株評価の類似業種比準価額の計算および配当還元方式による計算において、直前期末以前2（3）年間の入力項目を追加しました。 この改善により、以下の計算が可能となりました。 ・「1株あたりの年配当金額」 「直前期の年配当金額」と「直前々期の年平均配当金額」の平均 ・「1株あたりの年利益金額」（※類似業種比準価額の計算画面のみ） 「直前期の利益金額」と「直前期末以前2年間の利益金額の平均」のいずれか有利なほうを自動計算 既に評価を行っているデータにつきましては、現在入力している直前期の値と同値を追加した項目に登録し、計算しております。
2011/4/8	資産分析	リバランス、リスクコントロール購入候補非表示への改善	資産分析の対策（リバランス、リスクコントロール）で、現在、購入候補として個別商品を表示しておりますが、今後は個別商品の表示はせず、タイプ別の表示とするよう改善しました。 また、すでに購入候補として対策設定している場合については、対象商品毎にタイプ別に分類するよう変更しております。 今後、購入候補として表示されるタイプの一覧および既に対策設定している場合の変更内容については、「資産分析機能（対策-リバランス・リスクコントロール）改善内容」をご確認ください。