

勉強会振り返りシート

2016年6月23日 木曜日

名前

(78歳)

① 今日の勉強会に参加していただいた理由を教えてください (複数可)。

ア、相続税申告 イ、遺産分割対策 ウ、相続税対策 エ 贈与 オ、チラシの内容
カ、テレビで講師を見たことがあったから キ、雑誌で講師を見たことがあったから
ク、身内で相続問題が発生している (又は発生しそう) だから ケ 後学のため
コ、その他 ()

② あなた (あなたの家族) に相続が発生した場合に問題となりそうなことはどのようなことですか?

特になレ (と思ふ)

③ 上記問題が生じた場合の相続対策はもう行っていますか?

① すでに対策を行っている ② 今後対策を行っていきたい ③ 対策は考えていない

④ 上記で①又は②と答えた方にご質問します。あなたが行っている又は行っていきたい相続対策はどのようなことですか?

① 不動産経営 ② 生命保険 ③ 教育資金贈与 ④ 遺言書作成 ⑤ 小規模宅地特例の適用の確認
⑥ 家族信託 ⑦ その他 ()

⑤ 今後、機会があればご自身の相続税評価の査定を希望しますか?

① はい ② いいえ (理由 自分で評価可能 (今の処は))

⑥ 今後、定期的に相続等に関する情報や弊社主催のセミナー情報を発信してもよろしいですか?

① はい ② いいえ

⑦ 上記で①と答えた方にご質問します。どのような方法でお知らせしたらよろしいですか?

① 郵送 (ご住所:)

② メール(アドレス))

③ その他()

⑧ 今日の勉強会について教えてください。

(ア) 内容

① 大変良かった。 ② よかった ③ イマイチだった ④ 思っていたのと違った

(イ) 講師

① 大変良かった。 ② よかった ③ イマイチだった ④ 思っていたのと違った

(ウ) スタッフの対応

① 大変良かった。 ② よかった ③ イマイチだった ④ 思っていたのと違った

(エ) ご意見をいただければ幸いです!

暦年贈与がOKとは初めて聞いた。(他所では否認)
住宅メーカー、金融機関とは別々の視点が役立つ。

信託契約の使い勝手が良いことが判った。