

[相続対策専門士コース2016]受講前の「課題レポート」について

課題レポートは、「相続対策専門士コース2016」にお申込みいただいた後にご提出いただき、審査させていただきます。

- ◆受講者ご自身が携わった(または携わっている)相続案件についてまとめていただきます。
- ◆書面による提案を行ったかどうかは問いません。口頭による提案でも可です。提案したものが顧客に認められたという成果を重視いたします。そのことにより報酬を得られたかどうかまでは問いません。
- ◆優秀なレポートにつきましては、講義内で発表していただく可能性もございます。

《レポート提出期限》

- 1月の講座(東京①)をお申込みの方…1/8(金)必着
- 2月の講座(東京②)をお申込みの方…1/29(金)必着

《提出方法:下記いずれかの方法による》

メール添付または郵送となります。
提出先は、お申込後にご案内いたします。

《レポート提出形式》

1. A4用紙に横書き
2. ワードプロ等によるもの(手書きは不可)
3. 枚数および文字数の制限はいたしません
4. 参考資料(地図や図面、系図等)添付されてもかまいません。(任意)

《レポート内容》

1. 表題
2. 氏名
3. 公認 不動産コンサルティングマスター登録番号
4. 顧客からの「相続相談の概要」
なお、下記の項目は内容に応じて、項目を加除、順序変更していただいても構いません。
 - ① 初回相談日(特定できない場合は、「〇〇年〇〇頃」でも構いません)
 - ② 相談内容
 - ③ 相談対象不動産について
種別(土地・建物・ほか)
面積・用途・現況等
大まかな所在地(市区町村までで可、番地は必要ありません)
 - ④ 資産内容(記載可能な範囲のみ)
 - ⑤ 家族構成
5. 相続対策としての不動産評価・提案・助言の内容等、具体的に記載してください。
6. 成果:顧客に採用された、または将来的に採用する意向をしめされた提案内容。
7. 相続対策を行った所感(良かった点、反省点、今後の課題など)

《審査結果のご連絡》

ご提出いただいたレポートにつきましては、1週間以内に審査結果をメールでご通知いたします。
審査を通過された方には、併せて受講料のお支払い方法をご連絡いたします。