

[相続対策専門士コース2021]の「課題レポート」について

相続対策専門士コース受講には、別途開催される「プレ講座(相続)」(別途の申し込み、費用が必要で
す。)の受講が前提となります。

但し、「プレ講座(相続)」の受講に代えて、コース受講前に、「課題レポート」をご提出いただき、コース受
講の可否について審査させていただくことも可能です。

- ◆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とします。
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。報酬を得られたか否かは問いません。
- ◆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》

- 2/9～11 相続対策専門士コース (大阪)をお申込みの方...2021年2月1日(月)必着
- 3/1～3 相続対策専門士コース (東京)をお申込みの方...2021年2月19日(金)必着

《提出方法:下記いずれかの方法による》

1. レポートをメールに添付して送信
送信先アドレス: senmonshi@retpc.jp
メールの件名: 相続対策専門士コース 課題レポート
2. レポートをプリントアウトして郵送(紛失防止のために、簡易書留等でご郵送ください)
郵送先: 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町8階
公益財団法人 不動産流通推進センター「相続対策専門士コース」係 宛
なお、レポートが届きましたら、受領した旨をメールでご連絡します。
受信可能なメールアドレスをレポートにご記載下さい。
1週間経っても受領した旨のメールが届かない場合は03-5843-2079まで連絡ください。

《レポート提出形式》

1. A4用紙に横書き
2. ワープロ等によるもの(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)
※個人情報については仮称で構いません。

《レポート内容》

1. 表題「相続対策専門士コース 課題レポート」
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・理由等、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、**7営業日以内**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。

(公財)不動産流通推進センター 専門士係