

研修アンケート

研修の受講お疲れ様でした。

今後の社内研修に反映させて参りますのでご感想をご記入下さい。

研修で学んだことをご記入下さい

○口座開設

口座開設のスケジュールやポイント

→例：メガバンク、ゆうちょ、信金ごとの開設必要書類

銀行選びの基準→例：業種や利用目的によって違う旨

○MFクラウド導入

導入までの流れと導入後の連携サービスの紹介

○クレジットカード導入

導入メリットと各カードブランドの概要やメリットデメリットの比較

○スキャン・スクショ

おすすめのスキャン機器の説明、導入手順や操作方法に関する説明

研修の中で、実際に活かせる点をご記入下さい

「スキャン・スクショ」研修のおすすめ機器の紹介やセットアップ～使い方までの流れ
まとまっているため、紙資料のデータ化に不慣れなお客様向けの説明資料としてとても
使いやすい資料と思いました。

「口座開設」研修での金融機関ごとの必要書類の比較や口座開設のポイントなどが詳細
に記載されているため、私自身のとても勉強になりました。

質問事項・疑問点・意見をご記入下さい

今回パワポ資料については、お客様に送付するだけでなく、ご説明する面談を設けて個
別で説明した方がよいかと思いました。（始めから理解のある方であれば、送付だけでも
良いかもしれません。）

また、パワポは2つあり、ボリュームも多い資料なので、「会計業務」と「通常業務」に
分けて送付・説明がよろしいかと思いました。

送付・説明は以下のタイミングかと個人的に考えております。

「会計業務」→設立登記期間中（登記完了後に口座やクレジットカードを作るため、）

「通常業務」→口座・クレジットカードの導入などがひと段落ついたタイミング（一度に
多く伝えると多分、お客様負担になるかと思うため、）

感想をご記入下さい

今回のパワポの内容はお客様説明資料となりますが、担当者側も理解すべき内容かと思
いますので、自身の復習資料としても活用させていただきます。

研修実施頂き誠にありがとうございました。

ご記入ありがとうございました！

