

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

- 不動産売買、不動産投資の基礎知識（利回りの意味、投資に向いている人は？、投資関わる税金など）
- 不動産投資のご提案書の内容
- 担当者が行うこと（不動産売買や投資の需要の発掘等）
-

研修の中で、実際に活かせる点をご記入下さい

相続税申告業務において相続不動産がある場合は、基本的に相続人様はその不動産の最終的な出口（相続後における売却か運用かなど、、、）を考えたうえで分割を行うと思います。（その認識がない相続人は、その旨は分割相談時にご説明する。）

例えば、相続不動産が自宅のみの場合で一次相続の際は、基本的に配偶者のお住まいとなりますので、売却等をお話はないかなと思いますが、二次相続を考えたときにおいては、相続人が同居又は別居によっては、売却の有無は異なると思います。

また、自宅を売却するとなった場合において、相続前における同居親族の有無や相続後における空き家の有無によって、相続人が使える譲渡所得の特例も異なると思います。

ですので、上記内容をお客様にお伝えする際に税金面+ α で今回の不動産研修の内容をお客様にお伝えできるだけでも相続税申告の担当者として、付加価値を付けることができるのでとても重要な内容かと思いました。

質問事項・疑問点・意見をご記入下さい

- 譲渡所得の特例に関する内容もあると良いと思いました。
→相続税申告で絞った場合だと、空き家の3000万円控除、居住用財産の特別控除や取得費加算の内容などなど
- 相続税申告のご提案書に不動産部門をご紹介するページがあるといいかなと思いました。（A4一枚くらい）

感想をご記入下さい

私個人的には相続税申告業務のうち、土地評価をもっと掘り下げたいと思っていたので、今回の研修内容はとても勉強になりました。

ご記入ありがとうございました！

