

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

家族信託とは民事信託といわれ、銀行が扱う遺言信託（商事信託）とは全くの別物
委託者＝受益者で、受託者は家族など。財産別に家族信託でき、受託者は一財産につき
人ひとりとする事でスムーズなやり取りができる。
自社株は一般社団法人を用意して議決権をそこに集める形をとることで安全な事業承継
ができる。
信託内融資を使えば受託者が委託者に代わって、借入や賃貸物件を建てることもでき、
相続時に損金に回せる。

研修の中で、実際に活かせる点をご記入下さい

入社して間がなく、これから自分の担当先がどういうお客様かを見ていく状況です。株
主の状況などを確認し家族信託が有効ならご案内したいと思います。

質問事項・疑問点・意見をご記入下さい

感想をご記入下さい

家族信託という存在すら知りませんでした。学習する機会をいただきましたのでお客様
に還元できるよう今後も学んでいけたらと思います。

ご記入ありがとうございました！

