

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

スタートアップクライアントと、ミドルマーケットクライアントに提供するサービスの違い、どのような相談対応が求められるか、会計と税務の所得計算の違いについて理解しました。

また、報酬の見積書を作成する際の考え方について、理解しました。

研修の中で、実際に活かせる点をご記入下さい

主にミドルマーケットクライアントに対する、税務のみのサービスについてのご説明でしたが、現在担当している、スタートアップクライアントへの対応にも通ずる内容だと思いました。お客様の理解度によって、説明の仕方を変える必要はございますが、法令に沿った検討をすることは、どのお客様にとっても必要なことだと思いました。

また、報酬の見積については、根拠のある報酬見積額を算定することで、お客様にとっても印象が良く、当社にとっても報酬が適正かどうかを把握しやすいというメリットがあることを認識しました。

質問事項・疑問点・意見をご記入下さい

タイムリーなのですが、本日初めて、ミドルマーケットクライアントの担当をさせていただくこととなりました。私自身、全くの未経験なので知らない事の方が多い状態です。今、資産税の勉強のために資産税のグループチャットに参加をしております。勉強中のためまだ案件には携わっておりませんが、事例を共有していただいたり、質問をさせていただいたりしております。ミドルマーケットチームに参加することで、他の方の事例を共有させていただいたり、ご相談させていただくことは可能でしょうか。今すぐ積極的にミドルマーケットクライアントをどんどん担当したいという訳ではなく、勉強させていただきたいという状態なので、趣旨に沿わないようでしたら、また別の機会に参加させていただきたいと思います。

感想をご記入下さい

今回の研修は、ミドルマーケットクライアントの業務に携わっているか、いないかに関わらず、税務に携わる仕事の基本を振り返る、良いきっかけになりました。

また、別表4・5の書き方の考え方について、永久に差異が解消されないもの、いずれ解消されるもののご説明がとても分かりやすかったです。スタートアップクライアントで

も、修正申告があった場合は別表調整が生じることがあるので、なぜズレが生じるのか、そのズレは解消するのか、と順番に考えることで対処していきたいと思います。

ご記入ありがとうございました！

