

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

- 創業融資支援の制度の概要及び業務の進め方
- 研修に対する Q&A の回答

研修の中で、実際に活かせる点をご記入下さい

創業計画書の作成については、融資のための行うことは当たり前ですが、今後の税務顧問業務で担当する私たちもお客様がどのような思いで事業を起こし、一人なりはどのような方かを知ることができ、お客様のみならず、税務顧問業務を行う担当者にとっても、大事な業務であると感じました。

また、月別業績推移表や事業計画書の業績推移はお客様の消費税のポジション（課税事業者 or 免税事業者）等を検討するうえでも必要となる情報かと思われましたので、税務顧問業務と創業融資支援業務は表裏一体の関係であると感じました。

質問事項・疑問点・意見をご記入下さい

○質問

- ・ 創業融資一式の使い方
Excel のうち表紙～3.競合分析表部分までをお客様送付（又は面談）にて記載いただき、かつ、4.月別業績推移表はお客様からヒアリングし、その後弊社担当者が創業計画書及び事業計画書を作成するという流れでよろしいでしょうか？
- ・ P32 「借りられない人・借りにくい人」
裁判等で係争中又はその予定の方はどうなりますか？（⑦に該当しそう？）
→また、上記の方でも次のような方は問題ないと考えてよろしいでしょうか？
 1. 訴訟している側
 2. 金銭トラブルに関する事以外
- ・ 事業の経験年数ですが、アルバイトの期間等も含めてもよろしいでしょうか？
- ・ P59 準備していただくと審査上有利働くもの
特許等をお持ちの方はそれに関する証明書は事前準備していただいた方がよろしいでしょうか？
- ・ P66 の報酬について
着手金をもらうケースがある場合は、例えば P54 の3点のどれかに該当するなどし

て、融資確度が低いお客様の業務を行う場合という認識でよろしいでしょうか？

○意見

- ・ P21 の②経営者の略歴等の伝え方として、「事業に関するお客様の職務経歴書の作成をお願いします」の方が伝わりやすいかも？
→別紙で作成する場合も、職務経歴書のテンプレートを一部加工するイメージでよろしいでしょうか？
- ・ 自己資金の確認で事前に弊社で最低6か月分の通帳を確認するとありましたが、融資相談事前確認シート（Google フォーム）にて、確認のお願いを記載してはいいのでしょうか？（聞きにくいことなので、フォームで記載すれば良いか思いました。）

感想をご記入下さい

税務以外の研修ということもあり、本日の研修はとても新鮮な気持ちで視聴致しました。特に融資に関する制度の概要から実際の手続き業務の流れがとても分かり易くまとまっております、とても分かり易かったです（正直私はここまでの資料を作る自信がないかもです…）

また、前述の質問事項等がとても多くなってしまい、大変恐縮ですがお教えいただけますと幸いです。

今後とも宜しくお願い致します。

ご記入ありがとうございました！

