

2021 年 5 月 8 日

受講後アンケート

氏名 : _____

1. きょう受講したコンテンツのなかで最も印象に残っていること、今後役に立つと思うこと

生命保険は相続財産に含まれないと

火災保険は個別に見直した方がよいこと

タレントフォーカスについて

2. 研修を受けていない人に対してきょうの講義の内容を伝えるとしたら、あなたはどのように説明しますか。

・ 保険でも資産運用でもゴールとライフプランが必要

・ 個別のタイプによって向き・不向きがあり、既に同じやり方が正しいとはいえない

・ 目標は1人で設定せず、プロと他の人にも聞けるとかなり参考になる

3. 今日の講義を終えて、新しい一歩を踏み出すとしたら何ですか？

・ ビットコインを始める

・ 投資信託を始める

4. 資産形成及び資産管理に関して、講師による個別面談を希望しますか？

☐ 希望する

☒ 希望しない

すでに個別面談実施して頂いたとのこと。又今後何かあればお願いいたします。

※遠方の場合は ZOOM 対応。個別面談が必要なケースでは、弊社提携先によりご対応させていただく場合がございます。

アンケートのご協力、ありがとうございました。

●頂いたアンケート内容を弊社ホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☒ 匿名なら OK

☐ NG

A I Xコンサルティング株式会社

2021 年 5 月 8 日

受講後アンケート

氏名 : _____

1. きょう受講したコンテンツのなかで最も印象に残っていること、今後役に立つと思うこと

生命保険を駐車場に例えての説明がわかりやすかった。掛け捨て、貯蓄型だけでなく、月額差額を投資に回して利益を得る方法もあるということを知った。
それが正確というものはないとのことなので、将来の不足金額を考慮し、自分にあったものを選択することが必要。

2. 研修を受けていない人に対してきょうの講義の内容を伝えるとしたら、あなたはどのように説明しますか。

3. 今日の講義を終えて、新しい一歩を踏み出すとしたら何ですか？

・負にくい投資を実践する（積立投資）

4. 資産形成及び資産管理に関して、講師による個別面談を希望しますか？

☒ 希望する

☐ 希望しない

※遠方の場合は ZOOM 対応。個別面談が必要なケースでは、弊社提携先によりご対応させていただく場合がございます。

アンケートのご協力、ありがとうございました。

●頂いたアンケート内容を弊社ホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☒ 匿名なら OK

☐ NG

A I X コンサルティング株式会社

2021 年 5 月 8 日

受講後アンケート

氏名 : _____

1. きょう受講したコンテンツのなかで最も印象に残っていること、今後役に立つと思うこと

保険の見直しを行う。

2. 研修を受けていない人に対してきょうの講義の内容を伝えるとしたら、あなたはどのように説明しますか。

行動は早い方がよい

積立は長期で考える。

3. 今日の講義を終えて、新しい一歩を踏み出すとしたら何ですか？

積立投資を始める。

4. 資産形成及び資産管理に関して、講師による個別面談を希望しますか？

☒ 希望する

☐ 希望しない

※遠方の場合は ZOOM 対応。個別面談が必要なケースでは、弊社提携先によりご対応させていただく場合がございます。

アンケートのご協力、ありがとうございました。

●頂いたアンケート内容を弊社ホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☒ 匿名なら OK

☐ NG

A I X コンサルティング株式会社

R3 年 5 月 8 日

受講後アンケート

氏名 : _____

1. きょう受講したコンテンツのなかで最も印象に残っていること、今後役に立つと思うこと

・損害保険については、言われた通りに加入していただく。帰ったら内容を
確認したいと思っております。
・相続についても、これから全く無知な状態なので、今後の参考にしたいです。

2. 研修を受けていない人に対してきょうの講義の内容を伝えるとしたら、あなたはどのように説明しますか。

保険に加入する際には、ライフプランを考えた上で、自分に必要かどうかは
何なのかを考えた上で加入すべきだと思います。

3. 今日の講義を終えて、新しい一歩を踏み出すとしたら何ですか？

・損害保険の保障内容の確認
・考えた戦略を具体化可能な取組み

4. 資産形成及び資産管理に関して、講師による個別面談を希望しますか？

☒ 希望する

☐ 希望しない

※遠方の場合は ZOOM 対応。個別面談が必要なケースでは、弊社提携先によりご対応させていただく場合がございます。

アンケートのご協力、ありがとうございました。

●頂いたアンケート内容を弊社ホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☒ 匿名なら OK

☐ NG

A I Xコンサルティング株式会社