

6/13 金融セミナー アンケート集計

満足度100%!

■ セミナータイトル

お客様から喜ばれる『富裕層開拓のプロ』育成セミナー

■ カリキュラム

第1部 富裕層が喜ぶ話題編(お得な例・失敗例など)

第2部 ケーススタディ編(属性別アプローチ・富裕層から喜ばれる提案)

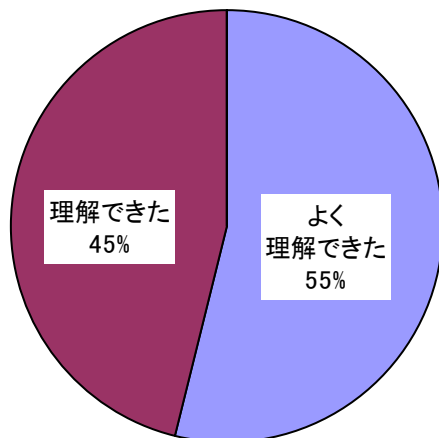
CFP[®] 乾 晴彦先生

■ 参加者

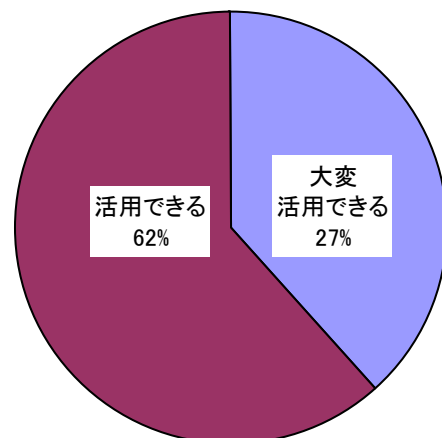
11 金融機関 13 名様

■ アンケート集計結果

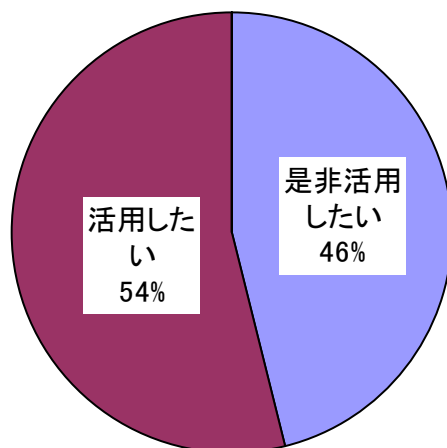
内容は理解できましたか？



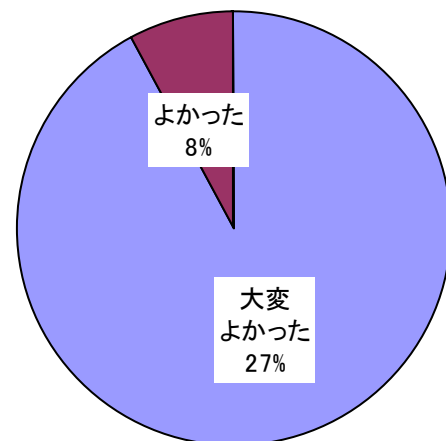
今後の業務で活用できそうですか？



このプログラムは活用できそうですか？



講師の指導はいかがでしたか？



■ その他コメント

「ほぼ全部参考になりましたが、特に相続対策のアドバイスが参考になりました。」

「具体的かつ身近な話題で大変参考になった。」

「医療関係のテーマが参考になった。」

「提案の仕方・アプローチの切り口に悩んでいたのが、大変参考になった。」

「富裕層の方が興味を持っていることが何かわかり、参考となりました。」

「全体的に役立つと思いますが、特に富裕層にみられる傾向など小話が利用できると思いました。」

「素晴らしい内容でした。」

「とても分かりやすく、知識が豊富で勉強になりました。」