

相続診断シミュレーションシステム

操作研修

データ入力編

レポート作成編

※本操作研修は「Zoom」を使用し開催します。 ※インターネットに接続されていて音声出力が可能なPCをご用意下さい。
 ※詳細については、お申し込み受け付け後、メールでご案内いたします。

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 日時 | <h2 style="margin: 0;">2024年 2月1日(木)</h2> <h2 style="margin: 0;">2月2日(金)</h2> | <p style="margin: 0;">10:00~12:00</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">※受付開始 9:45~</p> | <p style="margin: 0; font-size: small;">新規顧客への対応、 データ入力編</p> |
| | | <p style="margin: 0;">10:00~12:00</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">※受付開始 9:45~</p> | <p style="margin: 0; font-size: small;">シミュレーション、 レポート作成編</p> |

研修内容

2月1日【新規顧客への対応、データ入力編】

- ・ 簡易版現状把握レポート作成方法
- ・ データ外部入力ツール
- ・ DP システム使用方法
- ・ バージョンアップ方法
- ・ 顧客情報入力方法

2月2日【シミュレーション、レポート作成編】

- ・ 株価算定ツール使用方法
- ・ 将来予測シミュレーション使用方法
- ・ 提案書（分析レポート）作成方法
- ・ 不動産移転シミュレーション使用方法
- ・ 贈与税シミュレーション使用方法
- ・ 遺産分割案シミュレーション使用方法

会場

オンラインセミナー

参加費用

無料

※詳細については、お申し込み受け付け後、メールでご案内いたします。

※当日は操作説明の視聴がメインとなります。

※ご参加希望の方は FAX または WEB にて、参加希望日にチェックのうえお申し込みください。

| 相続診断シミュレーションシステム操作研修 | | FAX:03-6852-8008 |
|---|---|------------------|
| 事務所名 | 所長名 | WEBからの申し込みはこちらから |
| ご住所 | TEL () | ↓ ↓ ↓ |
| | FAX () | |
| 2月1日 | 2月2日 | |
| <input type="checkbox"/> 参加者① 【 e-mail 】 (必須) | <input type="checkbox"/> 参加者① 【 e-mail 】 (必須) | |
| <input type="checkbox"/> 参加者② 【 e-mail 】 (必須) | <input type="checkbox"/> 参加者② 【 e-mail 】 (必須) | |