

<アンケートのお願い>

本日はお忙しいところ、2015年09月08日開催の「JKWスイス・プライベート・バンク、相続セミナー」にご参加いただきまして誠にありがとうございました。今回のセミナーはいかがでしたでしょうか。大変お手数ですがアンケートにご記入いただき、03-XXXXXXXXXXまでファックスいただきますようお願い致します。皆様のご意見やご感想など、今後の参考にさせていただきます。

御氏名: XXXXXXXXXX

1. 海外プライベート・バンクについて理解が深まりましたか？また、どのようなご感想をお持ちになりましたか？

はい。お陰様で、今の現状の様子もよく分ることができました。ありがとうございます。
残念な面は、一位の財産も出や助言の受け取りが難しい点と年利性が保たなくなりました。

2. 相続について理解が深まりましたか？また、どのようなご感想をお持ちになりましたか？

お話しを聞いて、現状、3月には父が他界し、遺産分割の最中です。相続関係の中で、
知識を付けて貰えるので母の相続の準備段階で済ませたいと見えております。

3. 今回のセミナー全般のご感想をお教えてください。

父の遺産相続における株や投資・現金をどの方に承継していくのか、考えが
よくなりました。(株を売却し、現金に換えていき、その際
税金はどのくらいか、日本に置いておくとどうなるか)

4. 海外プライベート・バンクについて個別に相談されたいとお考えでしょうか？もし相談されたい場合には連絡の手段(電話、メール、面談)もご教示いただければと思います。

今後について(○をお付けください) : 相談したい / 相談したくない

ご連絡の手段 全て可能 : お電話 / メール / 面談 ご希望時間帯 :

5. 生命保険を用いた相続対策について個別に相談されたいとお考えでしょうか？もし相談されたい場合には連絡の手段(お電話、メール、面談)もご教示いただければと思います。

今後について(○をお付けください) : 相談したい / 相談したくない 連絡はどちらからでもさせていただきます。

ご連絡の手段 : お電話 / メール / 面談 ご希望時間帯 :

7. その他、ご意見、感想、ご質問など自由にご記入ください。

知や母に入る資産をどの方に 任せようか、考えて(熟考中)
頭の中が一杯です。お会いした時に、プライベートバンク開設と念頭に
アドバースいただけると幸いです。

ご協力ありがとうございました。