

遺産総額1億円未満にターゲットを絞った

相続税申告

コンパクト相続税申告で月商600万円への道

- POINT1 未経験者を6ヶ月で土地評価ができるようにまで育成
- POINT2 営業チャネル開拓一切不要なビジネスモデル
- POINT3 受注から申告書作成までの業務期間1ヶ月

講座内容&スケジュール

大阪 1月20日 (株)船井総合研究所 大阪本社

東京 1月27日 (株)船井総合研究所 東京本社

講座	セミナー内容
第1講座	会計事務所の現状と今後の展開・相続税申告市場の現状と今後、成功のポイント 内容抜粋① 会計事務所の現状と今後の展開 内容抜粋② ターゲットを絞った相続税申告をオススメする理由 株式会社船井総合研究所 土業支援部 相続グループ 資産税チーム(チームリーダー) 岡本千賀子
第2講座	ターゲットを絞ったコンパクト相続税申告で月商600万円を達成した方法大公開 内容抜粋① 遺産総額1億円未満にターゲットを絞った相続税申告全貌 内容抜粋② 営業利益率70%以上の秘訣大公開 内容抜粋③ 未経験者を6ヶ月で土地評価ができるようになるまで育成 税理士法人 京都名南経営 代表税理士 近藤実生氏
第3講座	高効率・高単価のコンパクト相続税申告 受注事例大公開 内容抜粋① 遺産総額1億円未満までの相続税申告商品設計と集客設計 内容抜粋② 相続の業績アップに必要な営業・業務効率事例大公開 株式会社船井総合研究所 土業支援部 相続グループ 資産税チーム(チームリーダー) 岡本千賀子
第4講座	相続税申告で地域一番を目指すために 内容抜粋① 今、所長が考えるべき事務所経営について 内容抜粋② 競合事務所よりも、早く確実にコンパクト相続税申告の地域一番事務所になる方法 株式会社船井総合研究所 土業支援部 相続グループ グループマネージャー 小高健詩

FAXでお申し込み

本DMに同封しておりますお申込用紙にご記入のうえ FAXにてお送りくださいませ。(担当:日田) (24時間対応)

0120-964-111

WEBからのお申し込み

右記のQRコードを読み取り頂きWebページのお申し込みフォームよりお申し込みくださいませ。

セミナー情報を下記Webページからもご覧いただけます!

<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/040339>

税理士 必見! 経営レポート

緊急開催

2019年1月20日(日) in 大阪

2019年1月27日(日) in 東京

遺産総額1億円未満にターゲットを絞った

相続税申告



営業利益率 70%

月商600万円

達成した方法とは...

その秘密に迫る!

- POINT1 未経験者を6ヶ月で土地評価ができるようにまで育成
- POINT2 営業チャネル開拓一切不要なビジネスモデル
- POINT3 受注から申告書作成までの業務期間1ヶ月

相続税マーケット攻略セミナー

主催 Fundai Soken

TEL:0120-964-000 FAX:0120-964-111

株式会社 船井総合研究所 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

お問い合わせNo.S040339

明日のグレートカンパニーを創る

平日 9:30~17:30

24時間対応

■申込に関するお問い合わせ:日田 ■内容に関するお問い合わせ:岡本

WEBからもお申し込みいただけます。(船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。)

040339 検索

遺産総額1億円未満にターゲットを絞った相続税申告

このような方に
オススメします

- ✓ 相続部門を年間売上3,000万円まで伸ばして、「事務所経営の柱にしたい」方
- ✓ 相続税申告案件が安定的に受注できる仕組みが欲しいという方
- ✓ 相続税申告で地域一番事務所になりたい方
- ✓ 相続税申告業務に正社員・パート社員を活用し、一人当たり売上1,000万円を達成したい方

税理士法人 京都名南経営のビジネスモデル3大特徴

コンパクト相続税申告とは

通常の相続税申告と、コンパクト相続税申告はどこが違うのか？その違いをまとめてみました。

■ 圧倒的な客数を確保できる

今までの相続税申告は、富裕層、超富裕層であり極端に客数が少ない状況でした。1件あたりの業務単価は高くとも毎月安定した件数を獲得することが不可能であったため、業績が安定しなかったのです。しかし、相続税制の改正を受けて、**準富裕層も課税対象に加わることで、対象者が約3倍**となったことで十分な客数を確保することができるようになったのです。

■ 申告書作成にかかる人件費を大幅にカット

遺産総額1億円未満の申告案件には、複雑な遺産分割や現地調査が必要な土地の評価、自社株の評価など、税理士しかできない業務はほとんどありません。税理士が業務は、申告書作成の最終チェック(約2時間)に絞り、**パート社員でも申告書作成や調査業務(資金移動の確認など)ができるような人材育成法を確立**すれば一件当たりの人件費を大幅に抑えることが出来ます。遺産総額1億円以上のお客様では相続税申告まで6ヶ月程度かかる業務期間が約1ヶ月に短縮されます。

遺産総額が1億未満とコンパクトなことに加え、財産額に応じた業務期間もコンパクト(短縮)することができる申告案件という意味で、**ターゲットを遺産総額5,000万円～1億円未満に絞った業態を“コンパクト相続税申告”**としています。

営業チャネル開拓
一切不要

相続税申告特化WEB



問合せ月15件以上
受任4件以上!

- ✓ **メインターゲットは相続財産が金融資産のみor自宅と金融資産のみの方!**
- ✓ **遺産総額1億円未満のターゲット向けコンテンツを充実!**

受注から申告書作成まで
業務期間1ヶ月

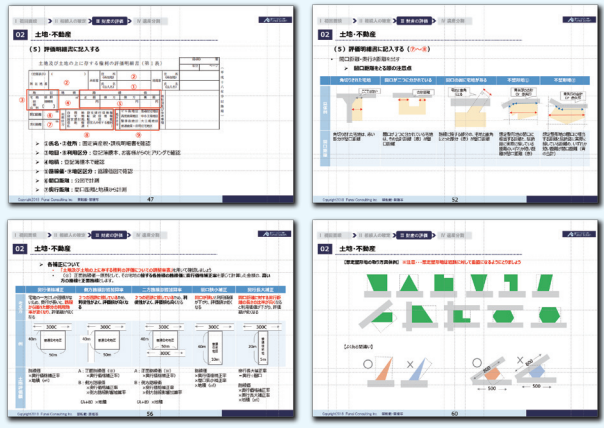
遺産総額1億円未満の
案件だけを集客するので...

ターゲットを絞ることで
作成期間の短縮可能!

- 遺言あり又は分割内容確定で...
- 遺産分割：5時間削減!**
- 不動産は自宅のみ(※複雑な土地なし)で...
- 土地評価：4時間削減!**
- 面談回数は平均3回!
- 18時間削減!**
- 自社株の評価なし

未経験者を6ヶ月で
土地評価担当に育成

相続税申告書作成マニュアルにより、
税理士の負担を80%カット!



- ✓ 全くの相続未経験者でも3ヶ月で申告書が作成できるようになるマニュアル
- ✓ 進捗管理が容易になる相続業務管理シート
- ✓ 未経験者採用6ヶ月でお客様のニーズを聞いて、遺産分割の提案ができるようになるための育成ノウハウ
- ✓ 代表が関与しなくても職員で顧客対応できるようになる仕組みづくり

全国で成功実績多数!

商圏エリア・マーケティング開始時期にかかわらず、成功事務所から嬉しいお声をいただいております!

商圏人口	20万商圏	100万商圏	50万商圏	40万商圏	100万商圏
相続担当者数	資格者:1名 スタッフ:2名	資格者:1名 スタッフ:2名	資格者:1名 スタッフ:0名	資格者:2名 スタッフ:4名	資格者:1名 スタッフ:3名
2018年度相続売上額	2,200万円	5,000万円	4,200万円	5,000万円	5,700万円

2018年9月22日・23日、10月20日開催の

第Ⅱ回 相続税マーケット攻略セミナー に参加された方の声<



初回セミナーはご好評につき、追加も含め3日間開催いたしました!

合計**68**名の方にご参加頂き、

多くのご感想を頂いた中から、一部をご紹介します。

2. 本日のセミナーの感想をお書きくださいませ ※セミナーのなかで参考になった点やその理由など

コンパクト相続税に将来性を感じる事ができました。
マニュアル、DMの出し方、ウェブの運営法について知りたいと思いました。

コンパクト相続税に将来性を感じる事ができました。マニュアル、DMの出し方、ウェブの運営法について知りたいと思いました。

2. 本日のセミナーの感想をお書きくださいませ ※セミナーのなかで参考になった点やその理由など

本日のコンパクト相続はとても参考になりました。特に1億円以下の相続をやったことがなく、自社株や不動産の評価が当たり前にあることの認識をあらためました。

本日のコンパクト相続はとても参考になりました。特に1億円以下の相続をやったことがなく、自社株や不動産の評価が当たり前にあることの認識をあらためました。

2. 本日のセミナーの感想をお書きくださいませ ※セミナーのなかで参考になった点やその理由など

現在は紹介が多く、受身的に日々業務に取り組んでおり、忙しい割に営業利益につながらない。自ら対象の獲得に向けて行動していきたい。

現在は紹介が多く、受身的に日々業務に取り組んでおり、忙しい割に営業利益につながらない。自ら対象の獲得に向けて行動していきたい。

2. 本日のセミナーの感想をお書きくださいませ ※セミナーのなかで参考になった点やその理由など

「集客」の部分で情報が欲しかったので、HPのコツや相談会・DMについて話が聞けて参考になりました。

「集客」の部分で情報が欲しかったので、HPのコツや相談会・DMについて話が聞けて参考になりました。

2. 本日のセミナーの感想をお書きくださいませ ※セミナーのなかで参考になった点やその理由など

従業員(社員・パート)にも効率的に、自主的に仕事をしてもらえるように何をすべきかを学ぶことができました。
マニュアル化をしっかりと、1人1人が何をすべきか、他の人が何をしているかを把握していきたいです。今日聞かせていただいたことを、従業員にも伝えていきます。ありがとうございました。

従業員(社員・パート)にも効率的に、自主的に仕事をしてもらえるように何をすべきかを学ぶことができました。マニュアル化をしっかりと、1人1人が何をすべきか、他の人が何をしているかを把握していきたいです。今日聞かせていただいた事を従業員にも伝えていきます。ありがとうございました。

日時・会場

大阪会場

2019年1月20日(日)
株船井総合研究所 大阪本社
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10
船井総研 大阪本社ビル
お申込期限 2019年1月18日(金)17:00まで

地下鉄御堂筋線
「淀屋橋駅」
⑩番出口より
徒歩2分

東京会場

2019年1月27日(日)
株船井総合研究所 東京本社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6
日本生命丸の内ビル21階
お申込期限 2019年1月25日(金)17:00まで

JR「東京駅」
丸の内北口
より
徒歩1分

開催時間

13:00
▼
16:30
受付12:30～

受講料

一般企業

税抜 30,000円 (税込32,400円) / 一名様

会員企業

税抜 24,000円 (税込25,920円) / 一名様

※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願いいたします。

●受講料のお振込みは、お申込み後速やかをお願いいたします。 ●ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

●万一、開催4営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催4営業日前までにお振込みできない場合は、下記へご連絡ください。なお、ご入金を確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。 ●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日(土・日・祝除く)前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいようお願いいたします。それ以後のお取消の場合は、受講料の50%、当日および無断欠席の場合は、100%をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

●会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

お申込方法

WEBからのお申込み

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。
受講票はWEB上でご確認いただけます。

FAXからのお申込み

入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。
お振込いただいたにも関わらずお手元に届かない場合は、下記担当者までご連絡ください。

お振込先

下記口座に直接お振込ください。
お振込先 三井住友銀行(0009)近畿第一支店(974) 普通 No.5785154 口座名義:カ)フナイツウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ
お振込口座は当セミナー専用の振込先口座でございます。 ※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

お問合せ

明日のグレートカンパニーを創る

Funai Soken 株式会社 船井総合研究所

TEL 0120-964-000 (平日9:30~17:30)

お申込専用 FAX 0120-964-111 (24時間対応)

●申込みに関するお問合せ:日田 ●内容に関するお問合せ:岡本

ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。 お問合せNo. S040339 担当 日田 宛

相続税マーケット攻略セミナー FAX:0120-964-111

ご希望の会場に ☒ をお付けください。

☐ 【大阪会場】 2019年 1月20日(日)

☐ 【東京会場】 2019年 1月27日(日)

フリガナ		業 種	フリガナ	役 職	年 齢			
会社名			代表者名					
会社住所	〒		フリガナ ご連絡 担当者	役 職				
TEL	()		E-mail	@				
FAX	()		HP	http://				
ご参加者 氏名	1	フリガナ	役 職	年 齢	2	フリガナ	役 職	年 齢
	3	フリガナ	役 職	年 齢	4	フリガナ	役 職	年 齢
	5	フリガナ	役 職	年 齢	6	フリガナ	役 職	年 齢

今、このお申し込み用紙を手手にされている方は、間違いなく業績アップに真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
そんな勉強熱心なあなたは現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？下記に現状の課題をできるだけ具体的に整理してください。

上記の課題解決に向け、今回のセミナーにご参加される方に限り、無料個別経営相談を行います。(どちらかに☒をお付けください。)

☐ セミナー当日、無料個別経営相談を希望する。

☐ セミナー後日、無料個別経営相談を希望する。(希望日 月 日頃)

ご入会中の弊社研究会があれば☒をお付けください。

☐ FUNAIメンバーズPlus ☐ その他各種研究会(研究会)

【個人情報に関する取り扱いについて】

- 1.申込用紙に記載されたお客様の情報は、セミナーのご案内といった船井総研グループ各社の営業活動やアンケート等に使用することがあります。(ご案内は代表者様宛にお送りすることがあります)法令で定める場合のほか、お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。
- 2.お客様の情報管理につきましては船井総研グループ全体で管理いたします。詳しくはホームページをご確認ください。
- 3.セミナーのご案内時に、いただきました住所・貴社名・部署・役職・ご担当者氏名を船井総研グループが個人情報の管理について事前に調査した上で契約しましたダイレクトメール発送代行

- 会社が発送データとして預託することがございます。
- 4.必要となる情報(会社名・氏名・電話番号)をご提供いただけない場合は、お申込のご連絡や受講票の発送等ができない等、お手続きができない場合がございます。
- 5.お客様の個人情報に関する開示、訂正、追加、停止又は削除につきましては、船井総研コーポレートリレーションズ・顧客データ管理チーム(TEL06-6232-0199)までご連絡ください。
- 【個人情報に関するお問い合わせ】
株式会社船井総研ホールディングス 総務部法務課(TEL03-6212-2924)



※ご提供いただいた住所宛のダイレクトメールの発送を希望されないときは、☒を入れて当社宛にご連絡ください。 **ダイレクトメールの発送を希望しません** ☐

お申込みはこちらから