

相続・生前対策業務に取り組む、取り組みたい事務所の次の一手！

# 民事信託の「顧客育成型」マーケティング

に取り組んで、たった3か月半で民事信託10件752万受注

- POINT 1**

短期間での受注増加・売り上げアップ！  
新規顧客獲得のためのダイレクトマーケティング
- POINT 2**

見積提示だけではもう古い！すべての提案を見える化する提案書2.0の作成方法
- POINT 3**

相続手続き業務からコンサルティング業務へ！  
圧倒的な高生産性を民事信託業務の秘訣とは

講座内容＆スケジュール

**大阪** 9月14日(土) (株)船井総合研究所 淀屋橋 セミナープレイス

**東京** 9月21日(土) (株)船井総合研究所 東京本社

| 講座                  | セミナー内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1講座<br>13:00~13:30 | <p>民事信託マーケットの最新事例と今後の展望</p> <p>(株)船井総合研究所 土業支援部 相続グループ 民事信託チーム チームリーダー 山崎 駿</p> <p>船井総合研究所へ入社後、会計事務所向けコンサルティングに従事し、現在、全国の土業事務所向け民事信託付加コンサルティングの第一人者を務める。民事信託を活用したチャネル開拓や商品化、一般顧客向けのマーケティングなど民事信託を活用した業績アップコンサルティングを得意とする。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 第2講座<br>13:30~14:30 | <p>民事信託の「顧客育成型」マーケティングに取り組んで<br/>たった3か月半で民事信託10件752万受注</p> <p>司法書士 あいち司法&amp;相続 代表 今井 裕司 氏</p> <p>平成14年に愛知県刈谷市(約15万人)にて独立開業。開業以来、不動産会社や金融機関への登記営業活動はほとんど行わず、一般個人案件に注力。ホームページや自社主催相談会などから一般顧客向けのマーケティングを積極的に実施しており、現在は、業務の殆どを一般顧客からの相続関連の相談が占める。相続・遺言・民事信託関連の相談実績4,198件超(2019年6月現在)。民事信託施策開始からたった3か月半で既に10件752万円の民事信託案件受任を達成。現在は、民事信託などの生前対策案件から遺産整理業務まで、一貫してご依頼いただけるように顧客との関係性構築を強化しており、様々な施策に挑戦し続ける姿勢は、経営意欲の高い全国の司法書士事務所からも注目を集めている。</p> |
| 第3講座<br>14:45~15:45 | <p>民事信託の案件獲得で売り上げを伸ばしている事務所の成功事例</p> <p>(株)船井総合研究所 土業支援部 相続グループ 民事信託チーム チームリーダー 山崎 駿</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第4講座<br>16:00~16:30 | <p>本日のまとめ 民事信託で地域一番を目指すために</p> <p>(株)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</p> <p>業績アップの公式は「現場力×携わる者の本気」を信条に、司法書士事務所を専門領域として業績アップを手掛けている。2018年より国家資格・業種に関係なく相続・信託業務を取り扱う相続グループの統括責任者を務める。「相続業務に特化した土業事務所の育成を通じて社会問題を解決する」がミッション。</p> <p><small>※内容に変更がある場合もございます。予めご了承ください。</small></p>                                                                                                                                                   |

**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:中田) (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ページからご覧いただけます！  
[https://www.samurai271.com/shihoushyoshi/seminar/050233\\_lp/](https://www.samurai271.com/shihoushyoshi/seminar/050233_lp/)



土業事務所 **必見!** 緊急開催

2019年 9月14日(土) in 大阪

2019年 9月21日(土) in 東京

相続・生前対策業務に取り組む、取り組みたい事務所の次の一手！

# 民事信託の「顧客育成型」

マーケティングに取り組んで

たった3か月半で  
民事信託  
10件752万円受注

“提案が見える化する”  
提案書を活用して  
受任率80%越え

“圧倒的な高生産性業務”  
遺産整理業務と比較して  
工数1/4

**POINT 1**

短期間での受注増加・売り上げアップ！  
新規顧客獲得のためのダイレクトマーケティング

**POINT 2**

見積提示だけではもう古い！  
すべての提案を見える化する提案書2.0の作成方法

**POINT 3**

相続手続き業務からコンサルティング業務へ！  
圧倒的な高生産性を民事信託業務の秘訣とは



司法書士 あいち司法&相続  
代表 今井裕司 氏

民事信託・生前対策マーケット攻略セミナー 9月14日(土)大阪 | 9月21日(土)東京 お問い合わせNo.S050233

主催

明日のグレートカンパニーを創る  
Fundai Soken TEL:0120-964-000 平日9:30~17:30 FAX:0120-964-111 24時間対応

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

■申込に関するお問い合わせ:中田 ■内容に関するお問い合わせ:山崎

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](http://www.funaisoken.co.jp)]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。)→ **050233** 検索







日時・会場

大阪会場

2019年9月14日(土)  
株式会社船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス  
〒541-0041  
大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館 7階  
【申込締切日 9月13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3分

東京会場

2019年9月21日(土)  
株式会社船井総合研究所 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  
【申込締切日 9月20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、お申込み後速やかにお願いいたします。 ●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きます場合がございます。 ●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ますようお願いいたします。それ以後のお取消しの場合は、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.5785808 口座名義:カ)フナイソウゴウケンキウウシヨ 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

お申込専用  
TEL 0120-964-000 (平日9:30~17:30) FAX 0120-964-111 (24時間対応)

●申込みに関するお問合せ:中田 ●内容に関するお問合せ:山崎

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. S050233 担当 中田 宛

民事信託・生前対策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 9月14日(土) ☐ 【東京会場】 2019年 9月21日(土)

|            |     |      |                    |         |      |     |     |
|------------|-----|------|--------------------|---------|------|-----|-----|
| 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<br>ご連絡<br>担当者 | 役 職     |      |     |     |
| TEL        | ( ) |      | E-mail             | @       |      |     |     |
| FAX        | ( ) |      | HP                 | http:// |      |     |     |
| ご参加者<br>氏名 | 1   | フリガナ | 役 職                | 年 齢     | フリガナ | 役 職 | 年 齢 |
|            |     |      |                    |         | 2    |     |     |
|            | 3   | フリガナ | 役 職                | 年 齢     | フリガナ | 役 職 | 年 齢 |
|            |     |      |                    |         | 4    |     |     |
|            | 5   | フリガナ | 役 職                | 年 齢     | フリガナ | 役 職 | 年 齢 |
|            |     |      |                    |         | 6    |     |     |

今、このお申し込み用紙を手になされている方は、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様は今現在、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)法令等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(TEL06-6204-4666)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)

検

お申込みはこちらから

ダイレクトメールの発送を希望しません ☐  
※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。

# 無料メールマガジン 購読者募集！



**士業事務所に特化したコンサル実績！  
国内最大級の士業事務所向けコンサルファームの  
業績アップのノウハウ公開中！**

**毎週月曜日  
配信中**

コンサルティング現場における成功事例や、  
業界最新情報を配信いたします。  
最短・最速で業績アップを目指す経営者様は  
必読のメールマガジンです。

**▼ご登録はこちら（無料）**



**【1分で登録完了！今すぐご登録ください】**

- ①お手持ちのスマートフォンでバーコードを読み取る  
★スマホをカメラモードにして、QRにかざすだけ！★
- ②HPにアクセスし、必要項目を記入する  
★完了すると『民事信託マーケット最新事例レポート』が  
閲覧できます！

**さらに今だけ！メールマガジン登録特典**

**【民事信託に取組みたい士業業界向け】**

**民事信託マーケット  
最新事例レポート プレゼント！！**



**【個人情報に関する取り扱いについて】**

- 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。
- 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。
- 本申込み書にて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に送

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（TEL06-6204-4666）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）

明日のグレートカンパニーを創る  
**Funai Soken**

**ダイレクトメールの発送を希望しません** ☐

※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。