

士業事務所がシステム活用を進めるために押さえておくべきポイントと事例を全て公開！

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1.情報の一元管理を 進めるべき理由 | 9.案件の 遅滞を防ぐリマインダー設定 の活用方法 |
| 2.もう間違えない！ システム導入前に確認 すべき項目 | 10. ボトルネックを可視化 し効率化を進めるためのステップ |
| 3.士業事務所が 活用すべき最新ツール | 11.入力情報を活かして ワンクリックで書類を作成する手法 |
| 4.受任までに 必ず管理すべき情報と管理手法 | 12.事務所の ペーパーレス化 を進めるツールと活用方法 |
| 5.事務所全体に システムを浸透させるノウハウ | 13. テレワーク活用 の為に押さえるべき3つのポイント |
| 6.相続注力士業が常に 把握すべきKPI | 14.情報の一元管理により 長期的な顧客フォロー を実現する方法 |
| 7. 電話取り継ぎを0にする！ 導入すべきツールと活用事例 | 15. リピート件数を最大化させる ための顧客情報管理・活用手法 |
| 8.案件の 進捗を一覧化 する方法 | 16.顧客情報の活用で 集客の自動化 を実現するプロセス |

講座	セミナー内容
第1講座	ITツールが苦手でも大丈夫!相続で伸びる事務所のシステム活用 ・相続で大きく業績向上している事務所はシステム活用に取り組むのか ・中小事務所こそ活用すべき!たった3つで事務所変革に繋がる最新システム 株式会社船井総合研究所 相続DXチーム リーダー 寺田 真音
第2講座	相続分野の数値を一元化し、生産性と業績を上げる手法 ・相続業務において活用すべきツールはコレ!導入の方法～活用までのステップを徹底解説 ・生鮮性120%向上!リピート受任件数150%UP!最新のツール、システムの活用事例を大公開 株式会社船井総合研究所 相続DXチーム 城所 亮佑

開催事項

Web開催 全日程・時間帯とも内容は同じです。ご都合の良い日時をお選びください。

2023年7月19日 10:00～11:30 (ログイン開始 9:30～) 16:00～17:30 (ログイン開始 15:30～) 申込期限7月15日(土)

2023年7月22日 10:00～11:30 (ログイン開始 9:30～) 16:00～17:30 (ログイン開始 15:30～) 申込期限7月18日(火)

2023年8月 2日 10:00～11:30 (ログイン開始 9:30～) 16:00～17:30 (ログイン開始 15:30～) 申込期限7月29日(土)

2023年8月 5日 10:00～11:30 (ログイン開始 9:30～) 16:00～17:30 (ログイン開始 15:30～) 申込期限8月 1日(火)

受講料

一般価格 税抜5,000円 (税込5,500円) / 一名様 会員価格 税抜4,000円 (税込4,400円) / 一名様

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内(メール)をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案内(メール)をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手元に届かない場合や、セミナー開催4日前までにお振込みできない場合は、事前にご連絡ください。尚、ご入金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。●ご参加を取り消される場合は、開催3日前まではマイページよりキャンセルをお願いいたします。それ以降は下記 船井総研セミナー事務局宛にメールにてご連絡ください。尚、ご参加料金の50%を、当日の欠席は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。●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン(旧:FUNAIメンバーズPlus)へご入会中のお客様のお申込みに適用となります。

お申込み方法

【QRコードからのお申込み】右記のQRコードを読み取ってお申込みください
※お申込みに関してのよくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索しご確認ください。

【PCからのお申込み】下記セミナーページからお申込みください
<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/100342>

【TEL】0120-964-000(平日9:30～17:30) ※お電話・メールでのセミナーお申込みは承っておりません。また、お問い合わせの際は「お問い合わせNOとセミナータイトル」をお伝えください。



相続分野に注力する士業事務所向け

kintone

案件の**進捗が見えておらず**遅滞していないか不安
資料が山積みで必要な書類を見つけるのに時間がかかる
ベテランスタッフの**属人的な管理**でいなくなった際に対応できない
事務所が**紙でいっぱい**になっていて何がどこにあるか分からない

業務・管理における ストレスゼロに向けた DX・デジタル活用セミナー

最新事例1

顧客情報から
**ワンクリックで書類や
帳票を作成、書類作成を
超効率化！**

最新事例2

3時間かかっていた
集計作業が、
**システムの自動集計で
工数0に！**

最新事例3

脱アナログ管理！
全案件の進捗が
一目で分かる管理体制を
実現！

事務所の管理体制を劇的に変える
システムを導入し、
「活用」まで推し進める
ノウハウを1.5時間で徹底解説！



株式会社船井総合研究所
相続DXチーム リーダー
寺田 真音

株式会社船井総合研究所
相続DXチーム
城所 亮佑

費用の**50%が補助される「IT導入補助金2023」**が活用できる今がチャンスです！
システム・補助金の詳細な解説は中面へ

主催 明日のグレートカンパニーを創る **Funai Soken** 相続業績アップに成功した最新システム活用事例セミナー お問い合わせNo.S100342
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 E-mail: seminar271@funaisoken.co.jp
※お問い合わせの際は「セミナータイトル・お問い合わせNo.・お客様氏名」を明記の上、ご連絡ください。

当社ホームページからお申込みいただけます。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。 100342

全国50事務所以上が導入！ 管理・業務におけるストレスゼロに向けた

kintone

最新システムの活用手法を大公開！

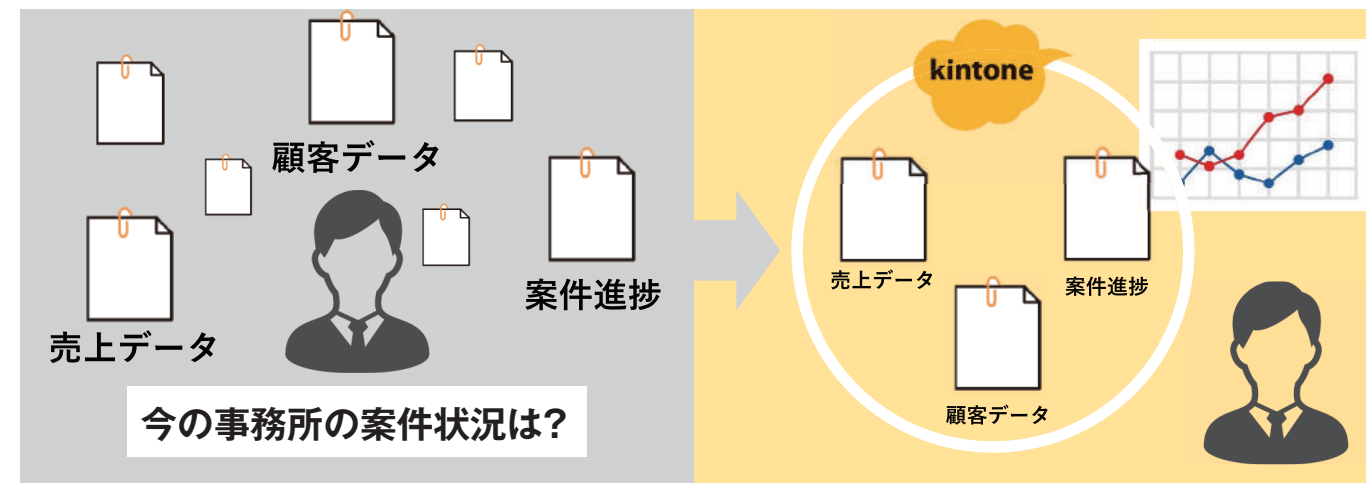
システム活用・データ管理をしているけど、
管理・業務のストレスが減らない…
このような状況に心当たりはございませんか？

- ✓ 業務ソフトで案件進捗の管理を試みたが上手くいかない…
- ✓ タスク管理ツールを導入したが浸透しきらない…
- ✓ 顧客の詳細な情報を記録出来ていない、「入力するだけ」になっている…
- ✓ 担当者が退職してしまいデジタルシフトが停滞してしまっている…

システム活用を成功させるために 絶対に押さえるべき3つのポイント

- ① 導入前に活用するシステムやツールを全体設計する
- ② 士業業務、相続業務に親和性のあるシステムを選定する
- ③ 所内で誰でも簡単に調整出来るノーコード・ローコードツールを選定する

船井ファストシステムfor相続(kintone)が
上記の課題を解決し、情報の一元管理を実現します。



「船井ファストシステム for 相続」は相続業務に特化した案件管理システムです。

情報の一元管理により業務生産性を125%UP

- POINT 1 お問合せ～業務処理情報まで顧客情報を集約
- POINT 2 システム管理により、無駄な確認作業を削減
- POINT 3 集計作業0 で経営数値を把握することで「勘」ではなく「数値」を元に経営が可能に



他ツールとの連携により所内の作業を圧倒的に効率化

- POINT 1 クラウドストレージとの連携によりペーパーレス化！
- POINT 2 書類出力ツールとの連携でワンクリックで簡単な書類を作成！
- POINT 3 CTIシステムとの連携で事務所内の電話取り継ぎを0に！



顧客データの活用により2次相続の受任件数が1.5倍に向上！

- POINT 1 顧客の情報を入力するだけで見込み客リストが自動で作成
- POINT 2 情報の一元管理により、たった3クリックで顧客の情報が把握できる！
- POINT 3 顧客情報を「すぐに」「いつでも」「誰でも」活用できることで、長く顧客に貢献できる事務所に

顧客ID	顧客名	住所	連絡先	担当	備考
001	山田 太郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	山田 太郎	相続案件
002	田中 花子	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	田中 花子	相続案件
003	佐藤 一郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	佐藤 一郎	相続案件
004	鈴木 次郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	鈴木 次郎	相続案件
005	高橋 三郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	高橋 三郎	相続案件
006	渡辺 四郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	渡辺 四郎	相続案件
007	中村 五郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	中村 五郎	相続案件
008	小川 六郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	小川 六郎	相続案件
009	山本 七郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	山本 七郎	相続案件
010	佐々木 八郎	東京都千代田区	03-XXXX-XXXX	佐々木 八郎	相続案件

やるなら
今！

船井ファストシステム for 相続は IT 導入補助金対象システムです。

IT 導入補助金 2023 とは？

中小企業のITツール・システム導入と
そのコンサルティングを対象にした補助金です。
本セミナーで紹介するツールについても
最大150万円が補助されます。

