

相続分野に注力する事業者向け

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・信託ビジネスグループ チーフコンサルタント 今井 富次平
第2講座	相続分野業績アップに繋がった最新システム活用成功事例大公開 ・リピート率120%UP!システムを活用した顧客情報管理のノウハウ ・生産性125%向上、業務量の適正管理に業務効率を向上させた事例 ・経営数値を可視化、事務所の重要なKPI数値を把握するシステムとは ・労力をかけずに工程管理を実現 株式会社船井総合研究所 相続・信託ビジネスグループ 城所 亮佑

開催事項

Web開催 本講座はオンライン受講となっております。諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。セミナー参加方法の詳細は「船井総研WEB 参加」で検索。

2024年1月17日(水) 10:00~11:30 (ログイン開始 9:30~) 申込期限1月13日(土)

2024年1月20日(土) 10:00~11:30 (ログイン開始 9:30~) 申込期限1月16日(火)

2024年1月31日(水) 10:00~11:30 (ログイン開始 9:30~) 申込期限1月27日(土)

2024年2月 3日(土) 10:00~11:30 (ログイン開始 9:30~) 申込期限1月30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手元に届かない場合は、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、ご入金金が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/107931>
【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。

【年末年始のお知らせ】
※2023年12月28日(木)正午~2024年1月8日(月)までは電話が繋がらなくなっております。
※メール、お問い合わせフォームからのご連絡は1月4日以降順次回答させていただきます。
※尚、受講申込みはWEBより24時間受け付けております。ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。



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・信託ビジネスグループ
今井 富次平

株式会社船井総合研究所
相続・信託ビジネスグループ
城所 亮佑

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セミナー

お問い合わせNo.S107931

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 船井総研セミナー事務局 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。 🔍 107931

全国65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！

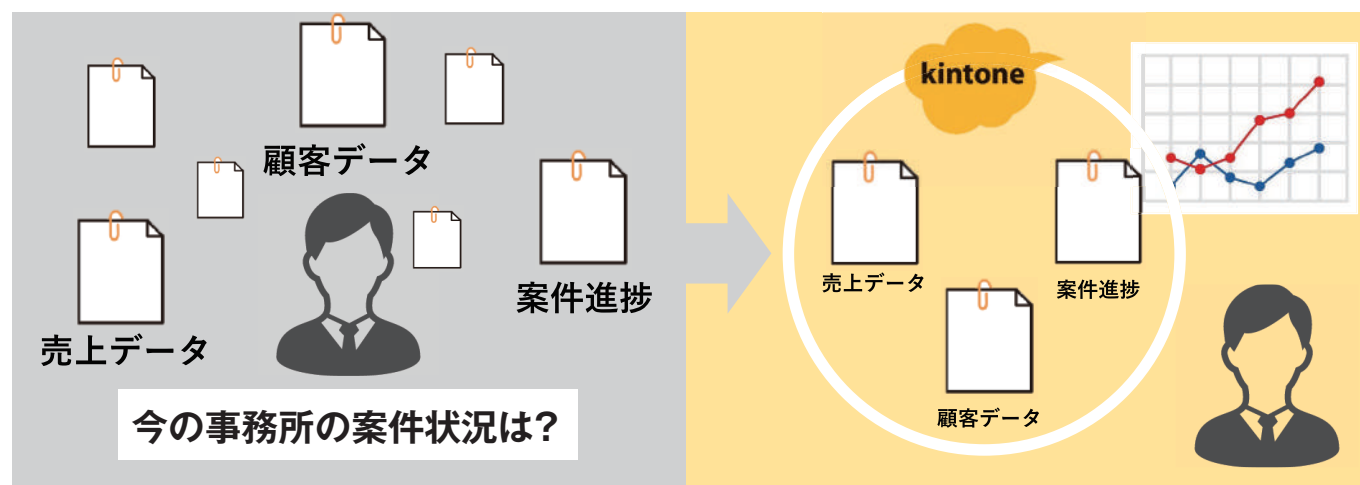
システム活用・データ管理をしているけど、
管理・業務のストレスが減らない…
このような状況に心当たりはございませんか？

- ✓ 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できていない、「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。



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	相続開始年月	相続開始月日	相続開始年齢
001	山田太郎	東京都千代田区千代田	2023	01	65
002	佐藤花子	東京都千代田区千代田	2023	02	68
003	鈴木一郎	東京都千代田区千代田	2023	03	70
004	田中次郎	東京都千代田区千代田	2023	04	72
005	高橋三郎	東京都千代田区千代田	2023	05	75
006	渡辺四郎	東京都千代田区千代田	2023	06	78
007	森田五郎	東京都千代田区千代田	2023	07	80
008	伊藤六郎	東京都千代田区千代田	2023	08	82
009	山本七郎	東京都千代田区千代田	2023	09	85
010	中村八郎	東京都千代田区千代田	2023	10	88

実際にシステムを導入している企業の声を掲載しています

- 事例 1 情報の一元管理により1人当たり生産性を137%アップさせた企業
- 事例 2 総労働時間を増加させずに売上を125%アップさせた企業
- 事例 3 システムを軸とした管理体制の強化により売上を200%アップさせた企業

HPへは
こちらから

