



# 自走型相続部門を作るまでの3ステップ

| STEP    | STEP1                                              | STEP2                                       | STEP3                        |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 実行期間    | 1か月目～3か月目                                          | 4か月目～12か月目                                  | 13か月目(2年目)以降                 |
| テーマ     | AIの組織的活用                                           | AI組織文化醸成                                    | AI導入支援事業化                    |
| 実施事項    | 所内で活用するAIツールの選定                                    | スタッフ向けAI研修・所内での事例共有                         | 所内でのAI開発・顧客への提案              |
| 目指すべき姿  | スタッフ全員が使えるAIツールを契約している<br>雑務(メール返信、議事録など)でAIを活用できる | 実務でAIを活用することができる<br>AI活用についてスタッフからアイデアが出てくる | AIを活用した商品サービスを顧客に提供ができる      |
| 想定される成果 | 1か月で60時間削減<br>総労働時間10%削減                           | 生産性120%UP<br>一人当たり2,000万円以上                 | 売上ベース5,000万円UP<br>新規受注100件獲得 |

## このような皆様はぜひ本セミナーをご受講ください

- ☑ 相続に注力したいが人材が不足している
- ☑ 相続業務で代表・資格者が処理業務に時間を割かれている
- ☑ AIを使いこなしているメンバーとそうでないメンバーの差を感じている
- ☑ 未経験者でも活躍できる事務所づくりをしたい
- ☑ AI活用のアイデアが所内から「自然に」発生する事務所にしたい

## 相続×AIで代表が関与しなくても伸びる自走型相続部門へ!

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 開催日時                                                                                                                                                                                                 | <b>東京会場</b> 2026年 <b>6月 26日</b> <b>金</b> 10:00～13:00 (受付開始:開始時間30分前～)<br>船井総研グループ 東京本社 サステナグローススクエア TOKYO<br>〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階<br>JR「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)、東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)                    | お申込み期日 | 銀行振込み : 開催日6日前まで<br>クレジットカード: 開催日4日前まで<br>※祝日や連休により変動する場合もございます。                      |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>大阪会場</b> 2026年 <b>7月 15日</b> <b>水</b> 14:00～17:00 (受付開始:開始時間30分前～)<br>船井総研グループ 大阪本社 サステナグローススクエア OSAKA<br>〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 インゲート大阪21階 JR大阪駅の直上、西口改札口に直結。<br>※2026年1月1日よりインゲート大阪(梅田)に移転し開催いたします。ご来場の際はご注意ください。               |        |                                                                                       |
| 諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場はマイページにてご確認ください。また最少催行人数に満たない場合、中止させていただく場合がございます。尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                       |
| お申込み期日 銀行振込み:開催日6日前まで・クレジットカード:開催日4日前まで ※祝日や連休により変動する場合もございます。                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                       |
| 受講料 一般価格 税抜20,000円(税込22,000円)/一名様 会員価格 税抜16,000円(税込17,600円)/一名様<br>●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。                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                       |
| 講座                                                                                                                                                                                                   | 内容                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                       |
| 第1講座                                                                                                                                                                                                 | <b>AI台頭時代に必要な相続注力事務所の経営戦略</b><br>ポイント①:相続市場の最新時流・競合事務所の取り組み<br>ポイント②:相続×AI実践のポイント<br>相続市場は年々拡大している一方で、参入する土業事務所や他業種も増え続けており、競争も激しくなっています。そういった中で、生成AIやChatGPTを用いて成長している土業事務所がどのような戦略を描いているか、事例に沿って解説します。<br>株式会社船井総合研究所 税務・法務支援部 傳田 悠人      |        |    |
| 第2講座                                                                                                                                                                                                 | <b>相続×AIで自走する相続部門を作る! 伊勢総合税理士法人のAI活用の取り組み</b><br>ポイント①:相続業務でのAI活用のポイント<br>ポイント②:相続×AIの今後の展望<br>相続分野で地域トップクラスの事務所である伊勢総合税理士法人がAI活用に取り組んだきっかけや、現状の取り組み、業界への提言まで相続×AIの具体的な取り組みと展望をお話いただきます。<br>伊勢総合税理士法人 代表社員 小野内 亮晴 氏                         |        |   |
| 第3講座                                                                                                                                                                                                 | <b>相続分野において活用すべきAI実践事例と導入のポイント</b><br>ポイント①:全国の土業事務所のAI活用事例<br>ポイント②:売上増×業務時間短縮を実現するAI活用のポイント<br>ゲストからお伝えした実践内容、相続分野において他事務所ですら実際に活用している事例を実践レベルで徹底解説します。明日から事務所経営で使える生産性向上テクニックをお伝えします。<br>株式会社船井総合研究所 税務・法務支援部 道宗 孝心                      |        |  |
| 第4講座                                                                                                                                                                                                 | <b>経営者に”今”考えてほしいこと</b><br>本日の全講座を改めて解説し、ゲスト事務所の成功のポイントや、相続分野において生成AIやChatGPTを使いこなし、人手不足の中でも成長できる事務所になるために行うべきポイントを整理してお伝えします。<br>株式会社船井総合研究所 税務・法務支援部 亀村 昇平                                                                                 |        |  |
| お申込み方法                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                       |
|                                                                                                                 | 【QRコードからのお申込み】 右記QRコードからお申込みください。                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                       |
|                                                                                                                 | 【PCからのお申込み】<br><a href="https://www.funaisoken.co.jp/seminar/141497">https://www.funaisoken.co.jp/seminar/141497</a><br>船井総研ホームページ( <a href="https://www.funaisoken.co.jp">https://www.funaisoken.co.jp</a> )の右上検索マークから「141497」をご入力し検索ください。 |        |                                                                                       |
| 【お問合せ】 船井総研セミナー事務局 E-mail <a href="mailto:seminar271@funaisoken.co.jp">seminar271@funaisoken.co.jp</a> TEL 0120-964-000(平日9:30～17:30)<br>※よくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索しご確認ください。※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。 |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                       |

