

新規優良クライアントの獲得を目指す シンプルな「5つ」の提案



税理士事務所のための

“優良クライアント” 獲得セミナー



優良クライアントに、貴事務所では、下記のことを必ず実施していますか？

- 決算が終わるごとに、「会社のバランスシート」について社長に解説をしている
- 会社バランスシートの作成に加えて、社長の「個人財産のバランスシート」を作成している
- 社長の個人財産のバランスシートの「純資産額」がいくらかを把握している
- 社長の個人財産のバランスシートの「流動性の割合」を把握している
- 社長に万が一のことがあったとき、「会社と社長の家族にふりかかる問題」について知らせている

講師

石脇 俊司 氏

株式会社 継志舎
代表取締役

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て2016年株式会社継志舎を設立。継志舎では、企業オーナーや資産家の民事信託を組成するサポートサービスを行うとともに、不動産会社、証券会社、保険会社などに信託を活用したビジネスに関するコンサルティングも行っている。

これまでに組成に関与した民事信託は110件を超え、上場企業オーナー、中小企業オーナー、地主など幅広く民事信託を活用した相続・事業継承の対策をサポートしている。

また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立（2015年）に関与し、同法人の理事を務めている。

※保有資格：日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士資格取得



東京生講座
オンライン LIVE & アーカイブ

12/5 (火) 18:30-20:00

※オンラインLIVE講座はチャットによる質問が可能
※オンラインアーカイブは3営業日後12:00より視聴可能

会場先着20名様限定

オンライン 無制限

会場 [浜松町] ビジョンセンター浜松町 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F TEL:03-6262-3553

受講料 [会場受講・オンラインLIVE・アーカイブ]

一般・会員： **無料** 会員：定額制クラブ / 資産税実務研究会 / 信託実務研究会 / 資産税オンライン会員

懇親会 5,000円(税込)

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

優良クライアントに、貴事務所では、下記のことを必ず実施していますか？

- 決算が終わるごとに、「会社のバランスシート」について社長に解説をしている
- 会社バランスシートの作成に加えて、社長の「個人財産のバランスシート」を作成している
- 社長の個人財産のバランスシートの「純資産額」がいくらかを把握している
- 社長の個人財産のバランスシートの「流動性の割合」を把握している
- 社長に万が一のことがあったとき、「会社と社長の家族にふりかかる問題」について知らせている

上記、5つのことを実施していれば、他社から提案を持ち込まれても、クライアントは他社に奪われることはありません。しかし、実施していなければ、、、

また、逆に、この5つの提案をすれば、他社から新規優良クライアントを獲得できるはずです。

本セミナーでは、相続・事業承継対策に向けて、貴事務所の優良クライアントを他社に奪われない方法と新規クライアントを獲得する方法について解説していきます。

講座内容

1. 貴事務所の優良クライアントが、他社に奪われてしまう可能性があります！
2. 地域金融機関は、相続・事業承継対策の提案をこう進めている！
3. 会計事務所の収益の核をなす「優良クライアント」を失ってはいけない！
4. 社長は、今、何を求めているか
5. 社長の個人財産の課題を定義して、課題を解決する方法を社長と一緒に考える
6. 社長の相続・事業承継の課題解決のプロジェクトを作り、それをマネジメントする
7. 社長の相続・事業承継の課題を解決する『社長の財産の戦略デザイン』とは
8. 人手と手間をかけずに、『社長の財産の戦略デザイン』を実施していくその方法
9. 忙しい職員に、負荷をかけることなく、クライアント本位に相続・事業承継対策を進めていくには？
10. 繁忙期に入る直前の今だからこそ、繁忙期明けに具体的に活動を進めていくための準備について

会場案内

ビジョンセンター浜松町 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSEビル4F,5F,6F TEL:03-6262-3553

・JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」徒歩3分 ・都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」徒歩5分
・東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」徒歩3分

お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

FAX送信先 **03-5539-3751**

HPからのお申込みはこちら <http://farbe-net.com/>

12/5(火)「税理士事務所のための“優良クライアント”獲得セミナー」申込書

受講形式 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- 生講座会場受講 (30名様)
- オンラインLIVE講座 (無制限)
- オンラインアーカイブ講座 (無制限)

会員種別 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- 定額制クラブ
- 資産税実務研究会 会員
- 資産税オンライン会員
- 信託実務研究会 会員
- 一般

懇親会 ※いずれかの項目にチェックを入れてください。

- 参加する (5,000円 (税込))
- 参加しない

参加者名 | フリガナ

事務所名

ご住所 〒

TEL

FAX

E-mail