

アクセス資産税パートナーズ®

年間100件超の相続案件を扱うランドマーク税理士法人の代表社員・税理士の清田幸弘氏は農家出身。「資産相続に悩む農家の人々を、どうにかして救いたい」という思いから開業。その思いの通り、都市農家の相続には定評がある同事務所だが、現在は資産税を幅広く扱い、通算で相続税に関する相談5000件以上、申告800件という実績を残している。現在は横浜を中心に神奈川県内、東京都内に5カ所の拠点をもち活躍中だ。今回は、そのランドマーク税理士法人の事務所見学会を実施。実際の姿とノウハウを大いに公開していただいた。

5月23日に開催されたランドマーク税理士法人見学会。当日はアクセス資産税パートナーズメンバーをはじめ20数名が参加。開催は同税理士法人の横浜事務所。JR横浜線中山駅から徒歩10数分、閑静な住宅地の中に、一見すると普通の住宅風に建っている建物3棟と、その横にある蔵で事務所が形成されている。「うちは元々農家ですから、トラクターもありますよ。蔵の中には大事な資料が保管してあります」と清田氏。

見学会は清田氏の講義からスタートした。事務所の構成について解説を受けたのち、4事務所をスライドでつないで行かれる毎朝

相続案件毎年100件超の事務所ノウハウを大公開

ランドマーク税理士法人事務所見学会

30分の朝礼での様子を見学した。新卒を中心に採用している教育体制を説明していただいた。

清田氏が軽やかに説明する経歴は、ランドマークの得意分野やマーケティング戦略がどのような観点から生まれたのかわかる内



容。「あるところからは、会計事務所じゃなくて、マーケティングの会社のように言われました。私はあまり税理士事務所と考えていません。(清田氏)

その、徹底したマーケティング戦略から生まれたのが各ツールだ。事務所通信や小冊子、書籍なども、ただ作られたのではなく、「どう使うのか」を十分に考えて作られている。事務所通信「アグリタイムズ」は「前半の知識的な部分はおまけです。最後の『お客様の言葉』と『職員紹介』、この部分だけで、お客様は、自分がどんな人に、どのように扱われるかをイメージします。ここでどんな事務所か理解してもらえます」と話す。講義の後半では、ランドマーク税理士法人の相続対策メニューの説明から、相続の案件獲得についての活動を解説。

各士業との連携やメルマガ、セミナーの手法など、参加者のメモをとる手の動きが止まらない講義となった。

事務所見学の注目ポイントは、執務スペースのレイアウト。各担当者の机以外に、複数のスタッフがディスプレイできるような、机を配置。また、お客様を迎える応接や会議室では、机の大きさなどにも気を配られており、参加者の中には、各部屋の机のサイズを測るなど、事務所作りの参考になったようだ。

質疑応答では、実務的な質問が多く、それに対して清田氏は丁寧に回答。終了後に行われた懇親会でも、これからの相続ビジネスに関する話題が多く飛び交い、参加者にとって充実した見学会となった。

[ツールのご紹介]

①冊子「個人資産家向けパンフレット」

「相続に対する思い」「ランドマークの6つの強み」「サービス内容」の構成。これを読んだ地主さんが感動し、相続対策の依頼へとつながったことも。



②冊子「10の数字で語る。ランドマークの確かな力」

「パートナーシップを組んだ他士業(15)」、「相続税で還付された額(1億4,000万円)」など、数字でわかりやすく事務所をアピールする。



③事務所通信「会報誌アグリタイムズ(毎月発行)」

全12ページで毎月5,000部発行し、職前先に配布。メインは最後の「お客様の声」と「職員紹介」。他の8ページは税務知識。



資産税案件を6カ月で3倍に増やせたのはなぜか!? 「資産税ビジネスを収益にする3つの戦略」

アクセス資産税パートナーズ®加盟説明会

資産税のお問い合わせを増やしたい方は必読!

アクセス資産税パートナーズ加盟事務所による成功事例を中心に具体的に説明します。

第1部

「資産税ビジネスを収益にする3つの戦略」

講師:坂田篤史(弊社コンサルタント)

- 資産家を顧客としている業界へのアプローチ
- 地域ネットワークを活用したアライアンス戦略
- 問い合わせを受託するWebマーケティング戦略
- 生前対策を受託する提案型営業戦略

第2部

「資産税案件が6カ月で3倍増えた営業手法」

講師:橋本和政氏(橋本総合会計事務所)

- なぜ「アクセス資産税パートナーズ」に加盟したのか?
- 「待受型」から「提案型」事務所への転換
- 地域ネットワークを作って紹介ルートが倍増
- 保険会社、ハウスメーカー、商工会議所とのタイアップ
- アライアンスを活用した事業承継対策の提案
- 受注率3割のWebマーケティングの仕掛け

第3部

「アクセス資産税パートナーズのサポート説明」

第4部「個別相談」

セミナー概要

開催日程

- 7/6[金] 東京・弊社ビジネスラウンジ (JR/地下鉄各線「恵比寿駅」徒歩3分)
7/19[木] 大阪・ハートホール日生御堂筋ビル (地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」徒歩2分)
7/20[金] 名古屋・安保ホール (JR/地下鉄各線「名古屋駅」徒歩2分)
7/25[水] 福岡・TKPガーデンシティ博多 (JR/市営地下鉄「博多駅」博多口徒歩5分)
各会場とも17:00~19:00

■定員 20名様 ※東京会場は30名様

■参加費 無料

説明会のお申込・お問い合わせは
アクセス資産税パートナーズ®

担当:坂田、北島、渡邊

TEL 03-5420-2711 (代)

アクセス資産税パートナーズ 検索