

刺激や気付き満載！事務所変革に直結する特別な2日間

FUNAI SOKEN
PRESENTS

相続成功事務所 視察クリニック2019

— 2019.11.12.-11.13. IN TOKYO —

相続分野注力の最先端士業事務所に学ぶ

士業経営戦略

これからの士業経営のグランドデザインを知る

税理士法人レガシィ

相続税申告件数実績トップ事務所だからこそ知る相続分野競争戦略
50年の歴史と、業績アップをし続ける戦略とは！？

トリニティグループ

開業たったの10年で、3拠点及びグループ計45名！信託
実績年間200件を実現する士業・不動産会社ネットワーク創り

多摩信用金庫

地域金融機関初の試みである、「相続あんしん館」の設置！
シニア向けサービスに注力する信金の相続マーケティング&士業連携

【懇親会】

懇親会もただの懇親会で終わらない！
これからの士業業界の動向について熱く語れる師と友づくり

相続成功事務所視察クリニック お問い合わせNo. S053757

TEL:03-6212-2933(平日9:30~10:30)

FAX:03-6212-2201(24時間対応)

- お申込みに関するお問い合わせ:猪俣、亀里、本石
- 内容に関するお問い合わせ:川崎

主
催



明日のグレートカンパニーを創る

Funai Soken 株式会社 船井総合研究所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階

視察&講演

税理士法人 レガシイ 様 (東京都千代田区)



創業以来相続特化！全国No.1税申告実績

累計相続税申告11,479/2018年実績1,599件

差別化ポイント：相続特化による圧倒的ノウハウ

節税コンサル、土地評価減、業務処理体制

ブランディング&士業向けプラットフォーム創り

書籍発行、メディア露出。新サービス「Mochi-ya」

言わずと知れた相続分野特化全国トップの相続税申告実績数
(2018年：1599件)を誇る老舗事務所。

累計相続案件実績1万件以上、累計申告課税価格1兆円超は、ともに日本最大級。圧倒的な実績と業務ノウハウにより、一般顧客はもちろん、税理士など士業関係者からの信頼も厚く、様々なネットワークから案件を獲得し、年々右肩上がりで業績アップを続けています。

代表社員 天野 隆 氏

トリニティグループ 様 (東京都港区)



相続民事信託特化で信託実績全国トップクラス

商業特化から相続・信託分野に転換し、成功したストーリー

士業、不動産、保険会社の情報ネットワーク創り

会員総計1800以上の「トリニティラボ」を運営

コンサルティング・提案力が高いスタッフ育成方法

信託等高い能力が求められる業務に対応可能なスタッフ教育とは

元々、商業登記に注力し急成長を遂げられますが、現在は家族信託分野で業界トップクラスの相談・組成実績を誇ります(年間200件程度)。税理士・司法書士・FP等に対し、自事務所で培った業務ノウハウを提供しプロフェッショナルになることを目指すコミュニティ「TRINITY LABO.」は既に多くの会員企業を有し、そのネットワークからの案件紹介も増加しています。専門家のプラットフォーム化を目指し、持続的な成長基盤を構築されています。

代表社員 磨 和寛 氏

視察&講演

多摩信用金庫 様 (東京都立川市)

地域金融機関初の試みとして本店隣すまいるセンター内に併設

平成27年開始から現在は多摩エリアを中心に9か所設置など増加中

相談に各分野の専門家と連携してサポートする「相続あんしん館」

預金流出の為の相続手続き相談はもちろん、生前対策を地元専門家と共同サポート

地元高齢者への接点作り「多摩らいふ倶楽部」の活動、展開方法

都内でも高齢化が目覚ましい地域におけるシニア戦略「年金振込件数、全国信金第2位

東京都立川市に本店を置く信用金庫、通称「たましん」。預金の受け入れと個人・法人への融資という信金の通常業務に加えて、地盤である多摩の地域振興や起業支援のため幅広い施策を展開しています。平成27年5月、地域金融機関初の試みとして本店隣すまいるセンター内に併設し、相続対策や遺言作成、相続発生後の手続きのご相談に、各分野の専門家と連携してサポートする「相続あんしん館」を設置。現在は多摩エリアを中心に9か所程設置するなどサービス対応拠点を拡大しています。

基調講演



相続事務所が取るべき経営戦略



弊社司法書士向けコンサルティング部隊の立ち上げ責任者。

士業コンサルティング部門を、ゼロから船井総合研究所の主力三大業界のひとつになるまで育て上げ、現在は新たに金融財務コンサルティング部門も立ち上げている。

懇親会

【弁護士・司法書士・税理士・行政書士】

地域を超えた士業の横断でこそ語られる、今後の展望！

ここでしか出来ない！ 師と友づくり

相続成功事務所視察クリニックin東京 当日のスケジュール

Day1
11/12



基調講演

株式会社 船井総合研究所
取締役執行役員 ライン統括本部 本部長
真貝 大介



懇親会 地域と士業を越えた「師と友づくり」
於：鋭意選定中

Day2
11/13



視察/ご講演

多摩信用金庫



事務所視察/ご講演

トリニティグループ 様
統括代表 磨 和寛 氏



事務所視察/ご講演

税理士法人レガシイ様
代表社員 天野 隆 氏

2日間のスケジュール

11月12日

15:30

東京駅
集合

16:00~17:00

株式会社 船井総合研究所
取締役執行役員 ライン統括本部 本部長
真貝大介
基調講演

17:30~19:30

懇親会

11月13日

08:00

船井総合研究所
集合

9:30~

多摩信用金庫 様
視察/ご講演

13:00~

税理士法人レガシイ様
トリニティグループ 様
視察/ご講演

17:30

東京駅
解散



参加料金

一般企業

税抜62,500円(税込68,750円)/1名様

会員企業

税抜50,000円(税込55,000円)/1名様

2人目以降
割引対象

税抜40,000円(税込44,000円)/1名様
※下記研究会のご所属の方限定

相続・財産管理研究会/会計事務所相続研究会/民事信託研究会/相続遺言業務研究会