

人口30～50万人の地方都市で、相続税専門サイト経由の相続税申告を着実に獲得したい先生に朗報です!

- …資産税部門を強化したいが、いまいち苦戦している。
- …世の中の申告件数は伸びているが、自社の申告件数は増えていない。

✓ 成功事例とノウハウあります!

地域商圏に特化して、月額 **5～10万円**の広告費で月**1～2件**の**相続税申告**(平均**65万円**、平均**15時間**、時間単価**3万円超**)を**着実に獲得**できている**事例**があります! 書面添付制度の活用・相続面談の仕方・料金表の設計!

✓ 法解釈変更により相続業務における**収益アップ**が進む!

2023年3月13日、総務省通知によって**行政書士法**が**解釈変更!**
税理士事務所でも、行政書士資格を活用して、**遺産承継業務(代理人業務)**が可能に!
税理士+行政書士で、**遺産承継+相続税申告**の合計**100～160万円**の受注が増加!

✓ **厳選3事務所**の**成功事例**をもとに**マーケティング**を解説!

地域で10名の税理士事務所から、年間の相続税申告件数が1,000件超の税理士法人まで、**士業専門のマーケティング**をお手伝いする、**オーシャンが成功事例を解説!**



年間2,400件の相続業務を受託するオーシャングループ主宰！

相続税マーケット攻略セミナー

確定申告お疲れさまでした！

人口30～50万人の自社商圈に特化して相続税申告を受任するノウハウを3時間集中で聞きにきませんか？

人口30～50万人の自社商圈に特化することで、月額5～10万円の広告費で月1～2件の相続税申告（平均単価65万円、平均15時間、時間単価3万円超）の仕事を獲得できている好事例があります！これは「書面添付制度の活用」「相続面談の仕方」「料金表の設計」などのノウハウをもとに、毎月の相続税申告の安定受注につながっています。

本セミナーは、大商圈を対象に月100万円の広告費を使って、年間3,000～5,000万円の相続税申告を獲得するためのセミナーではありませんが、「自社商圈に特化して着実に相続税申告の売上を伸ばしたい！」「相続税申告を毎月受注して、資産税部門を立ち上げたい！」という税理士事務所様のお役に立つことができる内容となっています！

その他にも、「相続税申告の周辺業務である遺産承継業務（代理人業務）に取り組んで大幅に収益アップを目指す方法」や「相続不動産のコーディネートを通じた更なる収益アップの方法」など、最新情報もりだくさんでお届けいたしますので、是非ともご参加ください！最高の事務所経営を実現させましょう！

■プレゼンター 相続業務を年2,400件超の受託！年商10億突破の士業グループ



OCEAN GROUP

司法書士法人オーシャン 行政書士法人オーシャン
社会保険労務士事務所オーシャン

くろだ ひろし

株式会社 オーシャン

代表取締役 /
経営コンサルタント

黒田 泰

(株)オーシャン不動産 代表取締役 (社)いきいきライフ協会® 顧問
(社)身元保証相談士協会® 代表理事

1978年9月17日生まれ A型 乙女座
埼玉県生まれ 趣味：グルメ・釣り・沖縄旅行

申し遅れましたが、私、オーシャングループ代表の黒田泰と申します。

コンサルティング会社出身で、創業12年で年商10億円を突破した士業グループの代表をしております。

- ・2005年、前職の船井総合研究所にて同僚とともに士業コンサル部門を立ち上げる。相続関連コンサルで成果を上げ、同社で経営コンサルタント500名中、契約件数1位を獲得。2011年に退職。
- ・2012年にオーシャングループ(司法書士・行政書士)を設立し、現在13期目。グループの士業事業事務所は、年間2,400件超の相続業務を担当する国内屈指の相続専門の士業事務所へと成長。現在は横浜、渋谷(東京)、藤沢(神奈川)に事務所を3拠点構え、従業員は140名(社員80名)。

人口 30～50 万人の自社商圈に特化して、**月額 5～10 万円の広告費**で
月 1～2 件の相続税申告を獲得するための**ノウハウ**を徹底解説！
(平均単価65万円、平均15時間、時間単価3万円超)

ポイント 1

地方の成功事例はLP型ではなく品揃え型！
制作会社の綺麗なホームページに要注意！成果に相関関係なし！

制作会社は綺麗なLPを作ろうとしますが、残念ながらそれでは反響がありません…！お客様の関心事は「**相続税の申告が期限までに間に合うのか？**」「**小規模宅地等の特例が使えるのか？**」「**実際に税金はいくらか？**」など様々です。

こうしたお客様の関心事に寄り添ったコンテンツを制作し、ホームページ上で分かりやすく情報を伝えることが反響率アップのポイントです。

× LP型



○ 品揃え型



ポイント 2

広告の配信エリアは車で30分商圈に絞る！
Google広告担当者の言いなりにならない（担当者＝営業担当！）

広告の担当者の言うことには注意してください！**広告の担当者は広告費を使わせることが目的です！**

地域の税理士の先生の広告設定を見てみると、**広告の配信エリアがめちゃくちゃになっていることがあります。**

Google広告であれば、**広告配信エリアを「半径3km」**等と細かく設定できるので、**車で30分の商圈に広告を配信**するようにしましょう。



ポイント 3

広告の配信キーワードを絞り込む！生前ワードは無駄なコストに！
「相続対策」「生前対策」などの生前キーワードは除外しましょう！

少ない広告費で成果を出すためには、**広告の配信キーワードの精査も非常に大切です！**

士業の業界のことをよく知らない広告代理店に任せると、**検索ボリュームの多い「相続対策」「生前対策」「生前贈与」等のキーワード**を広告配信キーワードに設定されてしまいます。しかし、これらのキーワードは**相続開始前の方が調べる生前キーワード**であり、「**相続税申告の受任**」に繋がることはありません。私どもオーシャングループでは、年間2,400件の相続手続きを受任しており、当然ながら**依頼確度の高いキーワード**を熟知しておりますので、**広告配信キーワードを最適化して、反響率を高めるポイント**を解説いたします！

**ポイント
4**

アポ率・受注率を高める！無駄な電話相談から受注につなげる！
電話の取り方・面談の仕方を徹底的にマスター！

✓ **電話相談はNG！来所がなければ依頼にならない！**

お問合せが増えたとしても、面談の予約が取れなければ全く意味がありません。税理士事務所あるあるは、HP経由で電話がかかってきたら、電話に出た担当者が税理士に電話を繋いで、**税理士による無料相談が電話で始まってしまうこと**です(笑)これでは電話相談で終わってしまい、100%アポイントが取れません！電話対応のポイントも簡単にレクチャーさせていただきます。



✓ **受注率を高めるためのポイントは“可視化”**

HP経由の受注率を高めるためのポイントは、**相続税申告の手続きの流れや概算の相続税額を可視化すること**です！

そのための接客ツールをセミナーでご紹介させていただき、一部のツールは参加特典としてお渡しをさせていただきます。



**ポイント
5**

リスティング広告だけに頼らない！
SEO【地域×相続税申告】とMEOも最適化する！

リスティング広告を最適化することも大切ですが、お金をかけずに集客することができる**“SEO対策”や“MEO対策”**もしっかり行うことで安定的な集客に繋がります。

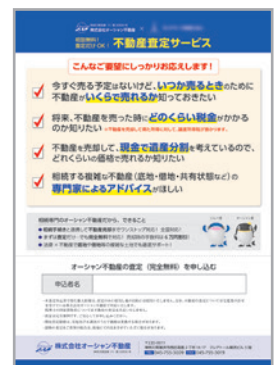
SEO対策をする際には、まずは**“地域×相続税申告”で1位を目指す**ことを目標にしましょう。また、Googleマップで自社の検索順位が上位になるようMEO対策も重要です。本セミナーでは、税理士法人におけるSEO対策とMEO対策についてレクチャーいたします！

**ポイント
6**

相続不動産のコーディネートで更なる収益化を図る！
査定獲得および売却に向けたアプローチを解説！

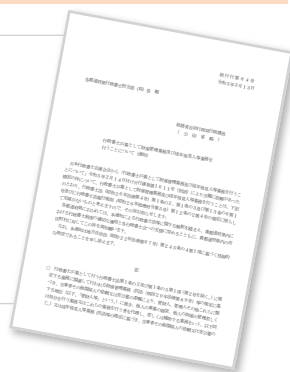
皆様ご存じのように、相続案件から不動産の売却に繋げることができれば、大きな収益となります。オーシャングループでは、2020年に不動産事業部を立上げ、**わずか3年で年間売上2.6億円(営業マン4名)**の事業部へと急成長しています。

しかし普通に相続面談をしているだけでは、不動産の査定を獲得することができません。オーシャングループが実際に取り組んでいる**査定の獲得方法や、コーディネート(売買仲介)**を徹底解説いたします！



法解釈変更により相続業務における**収益アップが進む!**税理士・行政書士で、**遺産承継+相続税申告**の合計**100~160万円**の受注が増加!**遺産承継業務（代理人業務）で見直される行政書士資格!**相続税申告の周辺業務である遺産承継業務(代理人業務)に取り組んで、**大幅収益アップ!****2023年3月13日の総務省からの通達(行政書士法の解釈変更)**

行政書士又は行政書士法人が業として行う行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務に関連して行われる「財産管理業務及び成年後見人等業務」は、行政書士法第13条の6第1号・行政書士法施行規則第12条の2第4号に規定する「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する。

**✓相続関連業務における行政書士の職域が大きく拡大!**

司法書士や弁護士は遺産承継業務(代理人業務)が認められていましたが、行政書士は相続業務に必要な資料収集(戸籍など)と権利義務に関する書類の作成(遺産分割協議書など)に限定されていました。

しかし、昨年(2023年)3月13日、総務省自治行政局より、行政書士も弁護士・司法書士と同様に、**遺産承継業務(代理人業務)ができる旨の通達**が、全国銀行協会をはじめ、各金融機関の監督団体に送達されたことにより、**相続関連業務における行政書士の職域が大きく拡大**しました!

税理士+行政書士で、遺産承継+相続税申告の合計100~160万円**の受注が増加!**

相続手続きの平均単価は20~25万円ですが、**遺産承継業務の平均単価は60~65万円**となっており、相続税申告と同様に高単価で高利益率のサービスとなります。

最近では行政書士資格を活用して、**遺産承継+相続税申告の合計100~160万円**で受注する税理士事務所が増加しています!

是非この機会に遺産承継業務をマスターして、相続業務の収益アップを目指しましょう!

**遺産承継業務(代理人業務)の
平均単価は60~65万円!
相続税申告と同様の高単価&高利益率!**

業務種別	単価(万円)	利益率(%)
遺産承継業務(代理人業務)	60~65	高
相続税申告	20~25	中

遺産承継業務（代理人業務）とは

- 相続人全員から依頼をもらい、法定相続分を前提としての遺産分割であれば、**代理人業務が可能!**
→面識のない相続人間でも、法定相続を基礎とした代理人業務が可能!
- 代理人口座を通じて、**預貯金の解約事務**などを代行!
- **不動産の売却と連動した精算業務**なども代理人として対応可能!

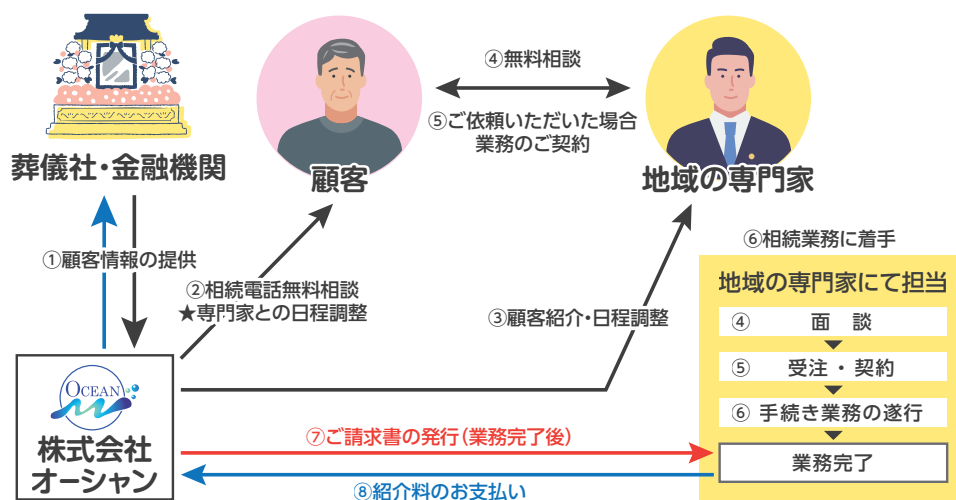
パートナー税理士募集

年間2,400件超の相続関連案件を担当するオーシャングループが、**相続税案件のご紹介**と**適正なご紹介料**を通じて、地域の税理士事務所様の**120%成長に貢献**します！

全国約300の司法書士・行政書士と連携して、地域で相続税申告をご担当いただける税理士事務所様を募集します！

株式会社オーシャンでは、地域の葬儀社から葬儀を施行されたお客様情報の提供を受け、葬儀後のアフターサポートとして、毎月900～1,000件の架電をしております。

無料相談をご希望されるお客様のうち、相続税が必要なお客様には地域の税理士の先生をご紹介させていただきますので、全国約300の司法書士・行政書士と連携して、地域で相続税申告案件の受注を着実に増やしたい税理士の先生は、是非とも本セミナーにご参加いただければと思います。



**地域によっては相続税申告を年間5～10件ご紹介！
ご紹介料を差し引いても、時間単価2万円以上の高収益を実現！**

株式会社オーシャンでは、葬儀を施行された方への架電、税理士の先生との日程調整、案件の進捗管理、葬儀社へのご紹介料のお支払いなど、1案件8～10時間程度の稼働がかかるため、葬儀社へのご紹介料を含めて、**税理士報酬の30～35%+最大3万円**を頂戴しております。

ご紹介料は頂戴いたしますが、地域の税理士事務所様が健全な利益率の中で相続税申告業務が担当できるよう、ご紹介料を差し引いても、**時間単価2万円以上**が確保されるようなスキームとなります。

地域によっては年間5～10件の相続税申告案件をご紹介しておりますので、「**地域に特化して着実に相続税の申告件数を増やしたい!**」という税理士事務所様と連携させていただければ幸いです。

セミナー当日スケジュール

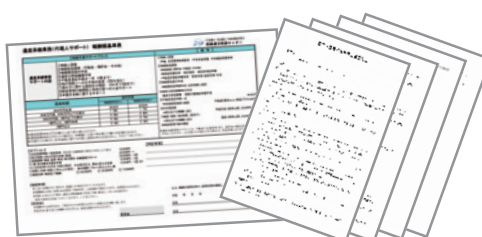
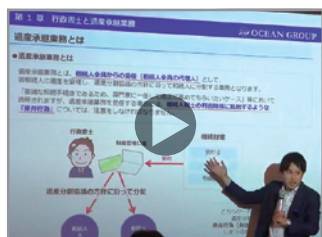
14:30～	受付開始
15:00～16:30	第1講座 地域から相続税申告を毎月受注する方法を徹底解説! <ul style="list-style-type: none"> ・相続税専門サイト経由で相続税申告を獲得するためのノウハウを徹底解説 ・書面添付制度の活用、相続面談の仕方、料金表の設計
16:40～17:40	第2講座 <ol style="list-style-type: none"> ①法解釈変更により相続業務における収益アップが進む! 税理士・行政書士で、遺産承継+相続税申告の合計100～160万円の受注が増加! ②不動産のコーディネートで更なる収益化を図る! 査定獲得および売却に向けたアプローチを解説! ③全国約300の司法書士・行政書士と連携して、地域で相続税申告をご担当いただける税理士募集!
17:40～18:00	第3講座 まとめ講座

相続税マーケット攻略セミナー 参加者の皆さまへ**3つの特典**をプレゼント!

特典 1

遺産承継の実務研修DVD&テキスト(3万円相当)と契約書類をプレゼント!

2013年3月13日の法解釈の変更によって税理士(行政書士)も弁護士・司法書士と同様にできるようになった「遺産承継業務(代理人業務)」。
セミナー参加者に、2時間半の内容となっている**遺産承継の実務研修DVD&テキスト(3万円相当)と契約書類**を無料でプレゼントいたします!



特典 2

不動産の査定を獲得するための接客パンフレットをプレゼント!

「不動産売却」「生前対策(遺言書・死後事務・家族信託・身元保証等)」のクロスセルを実現するための**接客パンフレット(相続手続き&アフターサポートガイドBOOK)**を無料でプレゼントいたします!

特典 3

全国約300の士業事務所が入会する**相続専門勉強会への入会金が無料!**

全国約300の士業事務所が加入している株式会社オーシャン主宰の**相続専門勉強会(相続遺言実務家研究会)**への入会金が、**セミナー参加から3日以内のお申込みで無料!**

地域商圈に特化して相続税申告の安定受注を実現!

2024年最新版 相続税マーケット攻略セミナー 開催要項

開催要項

受付開始 14時30分～
第1講座 15時00分～16時30分
第2講座 16時40分～17時40分
第3講座 17時40分～18時00分

セミナー会場・日程

日程：4月20日(土) 東京会場 **オンライン同時開催**
会場：TKP東京駅カンファレンスセンター カンファレンスルーム2B
JR東京駅 八重洲中央口から徒歩1分 定員：20名

日程：4月24日(水) 大阪会場 **オンライン同時開催**
会場：新大阪丸ビル別館5階 5-2号室
JR新大阪駅 東口から徒歩2分 定員：20名

セミナー参加料(相続税マーケット攻略セミナー2024)

一般参加

会場参加 1名様 16,500円(税込)

オンライン参加 1名様 22,000円(税込)*

*オンライン参加の方には事前にテキストを郵送いたします。
開催3日前を過ぎての参加申込みの場合、オンライン参加をご希望でも
テキストはデータ送付となります。

相続遺言実務家研究会会員

会場参加/オンライン参加 1名様 5,500円(税込)*

研究会員の方は会場参加、オンライン参加いずれも上記金額にて
受講いただけます。

*オンライン参加の方には事前にテキストを郵送いたします。
開催3日前を過ぎての参加申込みの場合、オンライン参加をご希望でも
テキストはデータ送付となります。

2名様以上でご参加の場合、2名様以降の参加料は会員料金5,500円(税込)にてご案内いたします。

セミナーお申込方法

お申込 方法



別紙お申込用紙にご記入いただき、FAXにてお申込みください。

045-628-9574



または、ホームページからもお申込みいただけます。

https://blue.ocean.jpn.com/seminar/lp_zeirishi2024

2024年最新版 相続税マーケット攻略セミナー

検索

お申込み



- お申込み後、一両日中に事務局より申込確認の電話をさせていただきます。確認が取れ次第、受講票をご送付いたしますので、ご確認ください。開催一週間前までに受講票をお送りいたします。
- お申し込みの際に、参加会場・料金のご確認をお願いいたします。

年間 2,400件の相続業務を受託するオーシャングループのご紹介



創業12年で年商10億円を突破!

2012年にオーシャングループを創業し、現在13期目。

事務所を横浜、渋谷(東京)、藤沢(神奈川)に構え、従業員は
140名(社員80名・スタッフ60名)。

グループ内の土業事業事務所は、年間**2,400件**の相続業
務を担当する国内屈指の相続専門事務所へと成長。

株式会社オーシャンでは、日本最大の社会保険労務士事務所
であるSATOグループの佐藤良雄先生を顧問に迎え、毎年経営
勉強会を開催しており、これまで、辻・本郷税理士法人の本郷先生
やベリーベスト法律事務所の酒井先生に事務所経営をテーマにご講演
いただきました。



お問合せ

株式会社オーシャン
担当事務局：本多・進藤



045-628-9555

平日 9:30～19:00 土曜 9:30～17:00