

生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～2018年6月勉強会

～リーガルエステート流実務ツール活用方法をお伝えします～

顧客に伝わる生前対策提案書の作成方法のポイント

あなたはお客様のご要望に合わせた提案ができていますか？

生前対策コンサルを行う上で、重要なこと。それは「ヒアリング」と「設計」し、そして、お客様にわかりやすく説明することです。顧客の視点で考え、親身になって問題解決策を探る姿勢を貫くことで顧客から信頼され、結果として受任につながっていくのです。事例を元にお客様に「**ヒアリングする内容と提案方法**」「**提案書の作成**」を学ぶことで、生前対策コンサル業務に役立てることができるよう学んでいきます。

6月勉強会のコンテンツ

- I. 提案決定率8割のリーガルエステート流提案書作成術とは？
- II. 事例別、問題解決に対する対策方法！
- III. お客様に伝わる、ひと目でわかる提案書作成のノウハウとは？

日時

6月13日(水) 13:30～16:30

(開場13:15～)

定員

40人

第1部：座学研修(インプット)
13:30～15:00

「家族信託」「事業承継」「業務効率化」等生前対策に取り組む士業・専門家が、うまくサービス化できない分野、必要な知識をテーマに事例形式で学習できる講座を設けます。

第2部：グループワーク研修(アウトプット)
15:10～16:30

実際にどのように生前対策スキームを策定していくか、講師と参加者で検討していくことで、先に取り組んでいる専門家の考え方・提案方法などを取り入れ、自身のスキルアップにつなげることができます。

会場

神奈川公会堂 1号会議室
〒221-0821 横浜市神奈川区富家町1-3

費用

初回のみ 5,400円(税込)
2回目～ 10,800円(税込)

主催

司法書士事務所
リーガルエステート

※セミナー参加費は事前振込となります。
※会員の方は勉強会参加費は会費に含まれます。



講師 斎藤 竜

生前対策コンサルの士業・専門家の先生・LFT塾長・リーガルエステートグループ代表 士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。「ただ1年半で35件の家族

信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに年間50件以上のセミナーを全国各地で行い、「生前対策コンサルティंगの第一人者として業界を変えていく」という姿勢に多くの士業・専門家から圧倒的な支持・共感を得ている。

著書

士業・専門家のためのゼロからはじめる「家族信託」活用事例 (税務研究会出版局)

FAX : 045-620-2241

平成 年 月 日

事務所			ご参加者	()人	
ご住所	〒		電話番号	()	
携帯電話	()	FAX	()	EMAIL	@

お問い合わせ先

司法書士事務所リーガルエステート (セミナー担当: 根岸・神田)

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 3丁目5番地4

TEL:045-620-2240(平日:9:00～18:00受付)FAX:045-620-2241 Email:seminar@s-legalstate.com