

オンライン開催 ご都合の良い開催日を選択して、WEB受講が可能です

講座内容 & スケジュール

2021年 **10/30** 土 **11/4** 木 **11/10** 水
11/12 金 **11/20** 土 **11/27** 土

時間は全日程13:00~16:30 (ログイン開始12:30~)

受講料 一般価格 税抜 10,000円 (税込 11,000円)/一名様 会員価格 税抜 8,000円 (税込 8,800円)/一名様

講座	内容
第1講座	<p>税理士業界の動向と生産性に関する課題感とは？</p> <p>株式会社船井総合研究所 土業支援部 会計労務グループ リーダー 塩見 菜緒</p> <p>船井総合研究所に新卒入社後、会計事務所向けコンサルティンググループに配属。公的制度支援を切り口とした顧問獲得に特化したコンサルティングに定評がある。現在は都心部~地方まで創業支援に注力する約20の事務所を中心に、業績アップに寄与できるよう奔走している。</p> 
特別ゲスト講座	<p>リモート監査導入で受注額増額 & 生産性向上の成功事例紹介</p> <p>あすか税理士法人 代表社員税理士 加藤 知子氏</p> <p>札幌の税理士事務所勤務を経て、当法人の前身「川股税務会計事務所」設立に伴い参画。2008年に税理士資格を取得。2011年、現在のあすか税理士法人の核となる内部通貨、時間管理体制を採用し、獲得案件を内部通貨で分担し仕事を頼む・頼まれる負担を無くし、投下時間を設定し業務を遂行する「あすか式生産管理制度」を構築。相続専門の大通Regaloでは、10億円を超える相続相談など高度な案件に従事。</p> 
第2講座	<p>リモート監査導入で受注額増額 & 生産性向上の成功事例紹介</p> <p>あすか税理士法人 社員税理士 米田 明広氏</p> <p>2006年にあすか税理士法人の前身「川股税務会計事務所」に入社。業務の傍ら勉学に励み20代で税理士資格を取得する。法人化した後も柔軟性を武器に、これまで不動産関連業をはじめ約300社の経営指導に携わり、個人事業主から年商100億円規模の法人まで、そのサポート範囲は多岐に渡る。2013年に役員に就任組織のブランディング、自身の人間力向上のために役員になった現在も毎月の新規クライアント獲得を欠かさない。2018年より小樽商科大学・大学院に入学。2020年MBAを取得。税務会計分野だけでなくマーケティングや経営戦略等の幅広い課題解決に取り組んでいる。</p> 
第3講座	<p>即取組開始！リモート監査導入に向けたステップとは</p> <p>株式会社船井総合研究所 土業支援部 会計労務グループ リーダー 塩見 菜緒</p>
第4講座	<p>今、経営者に考えてほしいこと</p> <p>株式会社船井総合研究所 土業支援部 マネージングディレクター 小高 健詩</p> <p>2007年に株式会社船井総合研究所に入社。入社以来土業分野を専門にコンサルティングを行い、2017年より国家資格・業種に関係なく相続・信託業務を取り扱う相続グループの責任者を務める。その後、2020年より土業全般の統括責任者として「これからの中小企業を支え、少子高齢化・人口減で発生する社会問題を解決できる”基盤をつくる」というミッションを掲げて活動している。</p> 

WEBからお申し込みいただけます！

右記のQRコードを読み取りいただき、Webページのお申し込みフォームよりお申し込みくださいませ。

セミナー情報を下記Webページからもご覧いただけます！

<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/077521>



新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

脱！訪問監査 札幌の中小企業でも導入可能

ペーパーレス・クラウド会計未導入でもOK！

リモート監査

コロナ禍でも労働時間削減で新規獲得報酬 **1.56億円**

高生産性 **追加受注** **早期育成**

- ポイント①** 移動時間の大幅削減を実現
リモート監査導入率 **50%!**
※札幌の支店
- ポイント②** 顧問先への商品提案のパターン化で
スポット受注年間 **5,421万!**
- ポイント③** 監査担当を育成する仕組みで
監査担当者 一人当たり年間売上 **1,935万!**
※入社1年目を除く ※業界平均値900万円 (2018年サービス産業動向調査より)



全日程オンライン開催 PC・スマホ・タブレットで自宅や事務所から参加！

2021年 13:00~16:30 (ログイン開始12:30~)

10/30 土 **11/4** 木 **11/10** 水
11/12 金 **11/20** 土 **11/27** 土

ご好評につき特別価格で開催！

- 一般価格: **10,000円** (税込11,000円/1名様)
- 会員価格: **8,000円** (税込8,800円/1名様)
- コンサルタントによる **60分無料** 経営相談

主催 **Funai Soken** 明日のグレートカンパニーを創る **船井総研セミナー事務局**

会計事務所向けリモート監査導入セミナー お問い合わせNo. **S077521**

株式会社船井総合研究所 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル
 E-mail: seminar271@funaisoken.co.jp

※お問合せの際は「セミナータイトル・お問い合わせNO・お客様氏名」を明記のうえ、ご連絡ください

WEBからお申し込みいただけます。(船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。) → **077521** 検索

繁忙期前から着手すべき！今取り組むべき業務効率化の第1歩はリモート監査導入から！



このような方に
おすすめします

- ✓ **リモート監査に関心はあるが踏み切れない会計事務所経営者の方**
- ✓ **監査担当者の数・スキルに不安があり、せっかくの紹介を断っている会計事務所経営者の方**
- ✓ **ただのデジタルツール導入ではなく仕組から改善していきたいと考えている会計事務所経営者の方**
- ✓ **業務効率化と業績アップの両輪を進めたい会計事務所経営者の方**
- ✓ **自事務所だけでは生産性向上の取り組みが進められないと考えている会計事務所経営者の方**

リモート監査導入の3大ポイントを徹底解説！

“リモート監査”に取り組むべき理由

■ コロナ以前より加速する人材不足

コロナ禍に突入し、様々な課題(デジタル化、税理士ニーズの変化等)が浮き彫りとなっているが、コロナ以前から引き続く課題として「人材不足」が挙げられます。皆様ご存知の通り、日本の総人口は減少の一途をたどっており、かつ税理士試験受験者数も減少しております。

■ “リモート監査”はもったいないを解決！

このような状況下、各事務所様は人材採用、育成に力をいれつつ、未経験×若手でも対応できるような商品開発等を進められてきたかと思えます。

“リモート監査”導入で解決することが可能です。

★ 監査担当者が不足しているため、せっかくの紹介を断っている…

リモート監査を導入することで、移動時間等の時間を短縮することができ、物理的に**受け持てる顧問先を増やす**ことができる

★ 監査担当者の育成が追い付いていないので、断っている…

移動時間等の時間が浮いた分、社内勉強会活用等**勉強時間**に充てたり、**先輩の監査に同席が可能**で育成スピードアップができる

★ コロナ禍で新規営業活動が思うように進まない…

浮いた時間を顧問先への**提案資料作成**に充てたり、**所内の別の分野に詳しい担当が同席**できるため追加受注を進めることができる

リモート監査導入50%で高生産性

■ 移動時間がもったいない！

顧問先との打ち合わせはどのように進めていらっしゃいますか？最近では、来所いただくことも都心部を中心に増えてきているかもしれません。しかし、まだまだ「訪問している」という事務所様も多いのも事実です。ご自身の事務所で、移動時間はどのくらいか把握していらっしゃいますか？

Web打ち合わせを導入することで、訪問の準備～往復の移動時間を削減することができます。

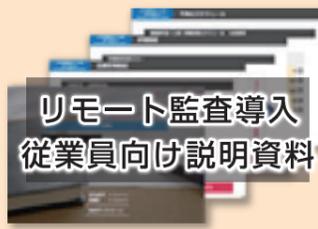
例えば今回のゲスト、あすか税理士法人様の場合、**往復の移動時間「1時間15分」の削減**につながったそうです。

■ Webの導入はどう進めるのか？

Web打ち合わせで時間短縮、それはご理解いただけることかと思えます。しかし、職員&顧問先に理解されるものか？反発はないのか？は少し心配要素です。

ツールについては、説明資料を用いて、職員・顧問先ともに操れるように進めます。(そこまで難しいデジタルツールではないです)

また、職員には事前に所内で説明会を開き、事務所の方針、リモート監査導入の目的、期待できる効果(職員目線での還元要素)を説明します。顧問先も理解いただけそうな先を選定し、ご説明した上で進めていきますので、躓かずに導入を進めることが可能です。



顧問先から5,421万円獲得追加受注

■ 事務所の商品のパターン化を実施

事務所の商品一覧はご用意されていますか？すべての業務を「顧問」の中に入れてしまいませんか？

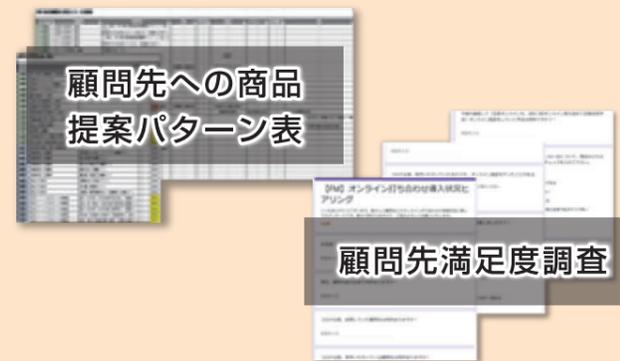
商品定義をしっかりとできれば、**追加での提案が可能**となります。アップセルとして**顧問料の増額も可能**ですし、**クロスセルとして別商品を提案することも可能**です。

顧問先別損益表を作成し、顧問先は単価が見合っているのか、各顧問先の課題は何か？それを事務所が解決することができるか？という顧問先会議を実施いただくのも良いでしょう。

またしっかり提案しサポートすることで、**顧問先の満足度もアップし、結果としてご紹介をいただけるようにもなります。**

■ 顧問先満足度調査から着手

まず進めることは、商品の棚卸(商品定義)からです。事務所としてどういうサービスがあるのかを職員含めて認識します。加えて現状確認のためにも、現在の顧問先への満足度調査を実施し、満足いただいている先と不満足な先との分析(商品、料金、担当、等)を進め、次の提案ステップへの足掛かりにします。



顧問先満足度調査 (Client Satisfaction Survey)

生産性1,935万円達成 監査担当者の早期育成

■ リモート監査は育成にもつながる！

リモート監査は、ただ移動時間の削減だけではありません。

育成にも役立ちます。というのも、通常の訪問監査は担当1名で訪問します。業務効率と交通費の兼ね合いもあります。そのため、ある程度監査担当として独り立ちできるくらいにならないと顧問先の前に立つことも、顧問先の打ち合わせに入ることも少ないです。

しかしリモート監査の場合、**同席へのハードルが低いです。移動時間もかからないですし、交通費もかかりません。**そのため、先輩の監査に同席ができ、自分の成長イメージをつかむことも容易です。また逆に先輩に同席していただき、自分の監査のフィードバックをいただくことも容易です。**事務所内の育成にとどまらず、事務所内の専門家の同席も簡単にできますので、顧問先の打ち合わせに気軽に入ることができ、顧客満足にもつながります。**

■ 育成ステップを構築する

リモート監査導入で同席が容易になる一方、あまりに早期にお客様の前へ出すと、ちょっとした雑談や提案がしにくいのでは？という疑問もあるかと思えます。そこは、**社内勉強会の開催や同席者配分制度(同席し価値発揮することも評価する)等の評価ポイントを明確化**することで、個々人の自発性を磨きます。また生産性向上により、浮いた時間を還元するためにも、残業時間の削減や賞与での還元等、事務所内部体制を整えていきます。

同行者配分制度 説明資料 (Traveler Allocation System Explanation Material)

監査担当 スキルマップ (Auditor Skill Map)

更に！当日限定で「リモート監査導入」 で使用するツール類を公開します！

リモートツール

ZOOMマニュアル



オンライン導入に関する調査

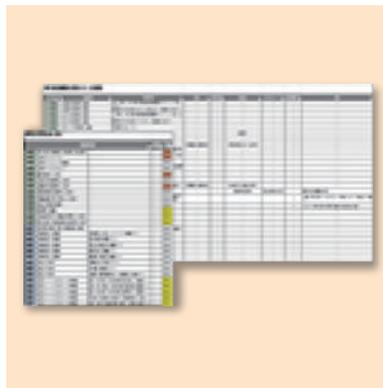


営業支援ツール

顧問先満足度調査



顧問先への
商品提案パターン表

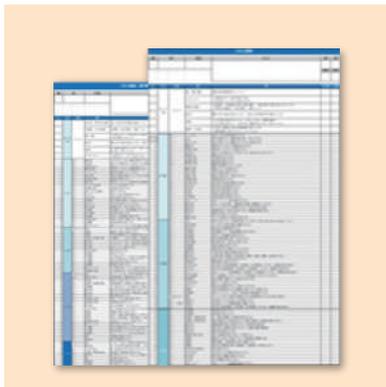


顧問紹介獲得ツール



内部体制ツール

監査担当スキルマップ



同行者配分制度説明資料



リモート監査導入
従業員向け説明資料



ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

会計事務所向けリモート監査導入セミナー

お問合せNo. **S077521**

開催要項

日時・会場	オンライン開催	開催時間 13:00～16:30 (ログイン開始12:30～)	
	2021年	※全日程とも同じ内容となっております。ご都合のよい日時をお選びください。	
	10月30日(土)	11月4日(木)	11月10日(水)
	【申込締切日 10月26日(火)】	【申込締切日 10月31日(日)】	【申込締切日 11月6日(土)】
	11月12日(金)	11月20日(土)	11月27日(土)
	【申込締切日 11月8日(月)】	【申込締切日 11月16日(火)】	【申込締切日 11月23日(火)】

本講座はオンライン受講となっております。諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。
「オンラインミーティングツール「Zoom」を使用いたします。Zoomのご参加方法の詳細は「船井総研 Web参加」で検索」

受講料	一般価格 税抜 10,000円 (税込 11,000円) / 一名様
	会員価格 税抜 8,000円 (税込 8,800円) / 一名様
	※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願いいたします。
	●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内(メール)をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案内(メール)をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手元に届かない場合や、セミナー開催4営業日前までにお振込みできない場合は、事前にご連絡ください。なお、ご入金を確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消される場合は、開催3営業日(土・日・祝除く)前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下記船井総研セミナー事務局宛にメールにてご連絡ください。尚、ご参加料金の50%を、当日の欠席は100%をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。
	●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン(旧:FUNAIメンバーズPlus)へご入会中のお客様のお申込に適用となります。

お申込方法	下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はWEB上でご確認いただけます。 または、船井総研ホームページ、右上検索窓にお問い合わせNo.077521を入力、検索ください。 (www.funaisoken.co.jp)
-------	---

お問合せ	 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 船井総研セミナー事務局 E-mail seminar271@funaisoken.co.jp TEL:0120-964-000(平日9:30～17:30) ●申込に関するお問い合わせ:藤野 ●内容に関するお問い合わせ:塩見 ※お申込みに関してのよくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索しご確認ください
------	---

お申込みはこちらからお願いいたします

オンライン開催

2021年 10月30日(土) 申込締切日 10月26日(火)	2021年 11月4日(木) 申込締切日 10月31日(日)
2021年 11月10日(水) 申込締切日 11月6日(土)	2021年 11月12日(金) 申込締切日 11月8日(月)
2021年 11月20日(土) 申込締切日 11月16日(火)	2021年 11月27日(土) 申込締切日 11月23日(火)

【QRコードから】

下記QRよりお申込みください
クレジットカード決済も可能です。
受講票もWEB上でご確認いただけます。



INTERVIEW

＜リモート監査導入セミナー＞

札幌の税理士事務所勤務を経て、当法人の前身「川股税務会計事務所」設立に伴い参画。2008年に税理士資格を取得。2011年、現在のおすか税理士法人の核となる内部通貨、時間管理体制を採用し、獲得案件を内部通貨で分担し仕事を頼む・頼まれる負担を無くし、投下時間を設定し業務を遂行する「おすか式生産管理制度」を構築。相続専門の大通Regaloでは、10億円を超える相続相談など高度な案件に従事。

おすか税理士法人
代表社員税理士

加藤 知子 氏



「リモート監査導入」は顧問先も喜んでくれた！

「リモート監査導入」について顧問先はどう思うだろうか…

以前より、特に北海道という土地柄もありますが、1関与先往復平均約1時間15分の「移動時間」が生産性の面で課題になっておりました。

そんな中の2020年春、コロナの最初の激震地に北海道がなっていました。“スタッフは替えがきかない”という思いのもと、スタッフを害することは絶対に避けなければならないということで、感染対策にはいち早く取り組み、関与先に訪問するだなんてもってのほか…。しっかり提案ができる事務所ならば、リモート対応だってできる。**むしろ提案のできないような事務所状況なら、リモートすることで、手抜きとか危機回避、事務所本位の都合ととられかねないと思っておりました。**

中には、「顧問先と“対面”が価値である」と染みついているスタッフもあり、**リモート監査導入により、不満を生じさせてしまうのではという意見**もありました。

リモート監査導入はスタッフもお客様もWin-Win関係へ！

コロナの感染拡大に伴い、「訪問はさすがに…」という状況にもなったことで、一気に進めようという流れになりました。

どの顧問先からリモート監査の提案ができるか、2020年の確定申告明けのタイミングで即、リモート監査の実施について監査担当者に顧問先の状況についてのアンケートを実施し、テクニカルな面のできるところから導入を開始しました。**リモート監査＝ペーパーレス・クラウド会計を導入していないと無理では？**という考えもあるかと思いますが、**全部を完全な状態を目指そうとしても進まないため、面談だけでもZOOMを活用する等、できる部分から進めております。**

それだけではなく、若手スタッフの育成にも大きな影響が出ております。

というのも、リモートにすることで先輩社員の監査に同席しやすくなり、自分の成長をよりイメージしやすくなっています。逆に若手スタッフの監査に先輩が同席することで、早期に現場に出ることができます。

また**就労環境の差別化**(業界内で比較的新しい取り組みをしている等)につながり、帰属意識も高まっております。加えて、元々作成していた顧問先別損益を活用し、それをもとに評価する制度や賞与で還元する制度を導入することで、よりリモート監査が普及しました。

一方、**リモート監査の導入により、当初想定されたお客様からのクレームも出ておりません。**事務所としての姿勢もご理解いただいております。また、顧問先からの質問や調査、税務判断が必要な話が出た(出ると想定される)際、監査担当とその件に詳しいスタッフが連絡を取り合い、監査に同席することもすぐに行えるため、**顧問先から見てもすぐ話が進んで嬉しいと喜びの声もいただいております。**

コロナ禍でも新規獲得報酬は例年通りの1.5億円超！

毎年、新規獲得報酬(新規顧問獲得&スポット売上等)は1.5～1.8億円程度でした。今期にあたる13期(決算期8月)はコロナど真ん中の期でもあり、営業活動も活発にできず、かつここ数年は事務所内体制の変化で、私も含めた営業活動が得意なメンバーがマネジメント側へ回っていることもあり、「さすがに今期は1.3億くらいでとどまるか…」と思っておりました。しかし集計を取ってみると、速報値で**1.56億円の新規獲得報酬をいただいている**ことがわかりました。

内訳を見てみると、節税対策の中での不動産管理会社の設立案件や還付案件等、既存顧問先への提案案件からの受注が目立っておりました。**既存顧問先から追加報酬をいただけるということは、顧客満足度アップにつながりますし、解約防止という守りの部分の強化になります。**リモート監査導入により、浮いた時間を追加提案のための施策検討、提案書作成に充てられた結果だと考えており、スタッフみんなが頑張ってくれたことにうれしく感じております。

リモート監査導入により、移動時間削減といった生産性向上のみならず、スタッフの早期育成&顧問先満足度アップ&追加受注による新規獲得報酬アップにつながっております。

リモート監査導入による効果

ここまであすか税理士法人様の特別インタビューをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか？

ご挨拶が遅くなりました。私、株式会社船井総合研究所の塩見 菜緒と申します。

今回、本レポートをお読みいただいている方へお伝えしたいことがあります。

それは、「**コロナ禍×繁忙期前の今こそ“リモート監査”を導入すべき**」ということです。

株式会社船井総合研究所

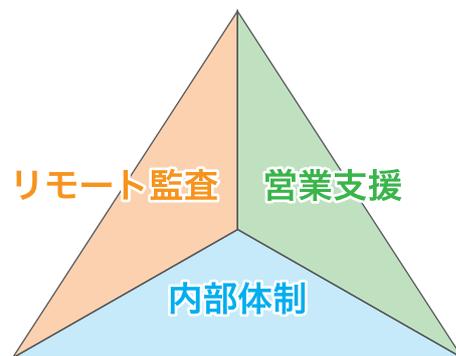
士業支援部 会計労務グループ リーダー **塩見 菜緒**



1 ただツールを導入するだけではない！ 仕組から改善

ただリモート監査に取り組む、ただリモートツールを導入する、それだけでは得られる効果はごく一部になってしまいます。

リモート監査を導入することと合わせて、**業績アップ＝営業支援**で、**アップセル(顧問先の単価アップ)・クロスセル(顧問先への別商品提案)**と顧問先からの紹介獲得を進め、**売上のトップラインを上げる**こと、そしてそれらの業務効率化×売上アップのための内部体制の土台を整える、この複合要素が合わさって最大限の効果を得られることができます。つまり、小手先のツール導入ではなく、事務所の仕組を変えることがポイントになります。



2 早期育成と顧客満足が同時に実現可能

リモートツールの導入により、先輩社員の監査の現場に同席が容易になり、**若手社員にとって自分の成長イメージが具体化**されます。そのためどういった知識が必要か？も自ら把握できるようになり、**社内勉強会を通じて必要な知識を身に付けていきます**。またその担当だけでは補いきれない知識・専門分野で、社内の別の

職員のノウハウを合わせれば対応可能となる場合、気軽に同席も可能のため、顧客の質問を持ち帰り確認して回答するという手間も省け、**顧客としても即回答・提案をもらえるため、育成と満足度の両輪を回すことが可能となります**。

3 仕組の変化で能動的に動く社内文化醸成にも

「顧客に提案しない…」 「自ら勉強しない…」 。職員に対しそういったお悩みを持つ先生も多くいらっしゃいます。しかし同席する、提案する、追加受注するといった動きに対して評価をする制度、売上に貢献した分還元する賞与の制度を作っていくことで、能動的な職員

育成にもつながります。リモート監査導入で移動時間削減だけではなく、仕込みから改善することであすか税理士法人様のように、**監査担当の生産性約1,935万円×新規獲得報酬が1.56億円と継続的な成長を遂げることが可能です**。