

AI時代だからこそ
地べた営業!

- 年間紹介36件
- Google 口コミ100件
- 値上げ2,000万円 を実現した

税理士事務所の

「地べた営業」実践法

14年連続増収を実現した、税理士事務所の地域密着型営業を完全公開

日時

2026年

10月15日 木 13:00~14:30

参加費：無料!!

Zoomによる
オンラインセミナー

限定特典



先着:100人

池上先生 著書
税理士
ならだれでも
年収3000万円

書籍プレゼント!

講義内容

- ネット広告に頼らず成果を上げる「地べた営業」の全体像**
紹介年間36件、DMによる顧問先獲得年間10件、Google 口コミ年間100件など、地域密着型営業によって実際に上げた成果と具体的な取り組みを公開します。
- 既存顧客から紹介と口コミを継続的にもらう仕組み**
紹介チラシ、紹介者へのお礼訪問、年賀状・暑中見舞い・社長の誕生日・会社の設立記念日のハガキ、社長の誕生日のお祝い電話、決算説明時の依頼など、年間を通じて紹介と口コミを生み出す方法を解説します。
- 利益検討会を紹介・保険販売・経営計画提案につなげる方法**
黒字法人に対して決算3か月前の利益検討会を行い、経営者家族の将来の資金設計や必要保障額を提示。顧客に付加価値を実感してもらい、紹介、口コミ、保険提案、経営計画作成につなげる具体的な進め方を公開します。
- 金融機関・保険会社・経営者団体を紹介ルートに変える方法**
信用金庫への紹介依頼、保険会社の営業担当者との同行営業、経営者団体への継続参加と役員就任など、地域の人脈から顧問先紹介を生み出す方法を解説します。
- 値上げ2,000万円と職員の行動を生み出した仕組み**
100件の値上げによる年間売上2,000万円の増加、融資サポート年間30件、補助金サポート年間10件、保険販売直近2か月7件を実現した取り組みと、職員が自発的に動くインセンティブ制度を公開します。

講師

税理士法人ステラ代表

税理士 不動産鑑定士「会計事務所 売上1億突破本気塾」塾長 池上 成満 先生

1977年、宮崎県宮崎市生まれ。法政大学を卒業後、不動産鑑定士旧2次試験に合格し、東京スター銀行へ入行。東京都港区赤坂の本店にて、不動産融資の審査を行う。にホテルと老人ホームへの融資担当として全国を飛びまわり、多くの施設への融資を実行。その後、ヘッドハントにてREIT上場を目指すイシン・ホテルズ・グループの資産運用会社へ転職。ヒルトンをはじめとする30棟のホテルのアセットマネジャーとしてREIT上場に向けての準備を行うが、リーマンショックにて日経平均が暴落し、会社が解散。他の投資ファンドからのリクルートの誘いを断り、帰郷して税理士兼不動産鑑定士として独立。家賃4万円のアパートからスタートし、さまざまな集客手法を実践しながら、離職率の低い税理士事務所を目指して、経営に没頭。開業後11年で、事業承継や経営統合なしの独力で、宮崎県内最大の税理士事務所グループを創り上げる。現在は、さらなる規模拡大を目指して鹿児島島に進出。



参加をご希望の方は FAX または WEB にてお申し込みください

FAX: 03-6852-8008

貴事務所名			代表者名	
参加者名	①	②	TEL	
e-mail			FAX	
ご住所	〒			

WEBはコチラから



日本ビズアップ株式会社

東京都港区東新橋 1-8-3 汐留エッジ6階
TEL.03-6215-9217 FAX.03-6852-8008

ご案内が不要な場合は、お手数ですが上記記入欄にFAX番号と事務所名をご記入のうえ、FAX送信くださいますようお願い致します。