

不動産会社 と共に行う 「座談会報告レポート」

参加者 ▶ 不動産5名、司法書士2名、弁護士1名、その他2名、江本 誠
議長兼進行 ▶ 山田 英司氏
オブザーバー ▶ 三井住友海上火災保険(2名)
開催日 ▶ 平成29年4月21日 16:00～17:10
開催場所 ▶ 三井住友海上 3階会議室

テーマ シニア市場における具体的な協業ビジネス開発



司会 | 山田英司氏

『先生方に前面に出て頂いて
その知見でシニアの心をくすぐります』

『これからのシニア市場に江本誠先生と会場提供して下さっている三井住友海上様、皆様方(不動産会社)と一緒に新しいビジネスへのチャレンジができないか！？を模索する会議です。その基本モデルは“土業の先生方に前面にご登場頂いてその知見でシニアの心をくすぐり、その結果不動産会社様の営業機会をつくる、ということになります。』



A 不動産会社

『どの範囲まで出していただけるものか？』

『例えば、地主さんにアプローチするにあたり会社の名前はもちろん出して、バックボーンに先生方がおられるという事が分かれば信用度が違うので、まずは相談を受けるアプローチを営業の窓口用として何かツールを作りたい。ちなみに江本先生は顔出しOK頂いています！』



その他の先生1

『他の先生は別として私でしたら
顔出しOKです！』



その他の先生2

『出し方の中身が先かな！？』

『どういう風に出すのかはまず話を聞いてからですね』



司会 | 山田英司氏

『顔出しにもいろいろな方法が
ありますよ！』

『どういう情報提供をしたらいいのか先生方はご存知ない事が多いと思うので、顔出しでこういうツールやパンフ作れるかなどのニーズを皆様より教えてもらいながら次回以降で形に落とししていきたいですね。』



B 不動産会社社長

『ツールがあれば確かにいい！！』

『今は営業がツールを自分で作ったりする時間がない。ただ、担当を1人おいてツールさえ頂ければ、行動ができるし、相談事がある時に非常に説得力が増すと思います。』



A 不動産会社社長

『法律的なことをお願いできたら、』

『江本先生には顧問税理士なので地主さんに対してまずは税務の相談ができやすいと思います。それにプラスして法律的なことのご相談もお受け頂けたらとても有難い』





C 不動産会社社長

『「今すぐ電話で相談してみましようか!？」
などが言えるといいなあ』

『何とか会などと名前をつけて、いろんな先生がおられるので「今すぐ電話で相談してみましようか?」等オールマイティーに対応できる方がいいと思いました。ビルの売主は80~90歳、息子や娘は60歳で未婚、認知症で本人確認できず相続できないなどの課題もあります。』



江本 誠先生

『相続の悩みを抱える方は単純に
2倍になっています。』

『個別案件から、特化アプローチ、セミナー開催などで案件対応するのは良いかと思えます。近年の動向では基礎控除対象が変わって悩みを抱える方が2倍になったことから、相続の悩みを抱える方は単純に2倍になっています。できれば対策としては、不動産と保険も一緒に出来れば良いと思えます。』



司会 | 山田英司氏

『次回は皆様が個別テーマを出して下さい』

『では次回は皆様から個別テーマを出して頂きましょう!先生を前に出したツールのサンプルは江本先生がすでに作成されたモノがありますので次回の本会議でサンプルとして拝見しましょう!』



D 不動産会社社長

『節税商品に生命保険は良い』

『節税商品に生命保険が必要ではないでしょうか!』



司会 | 山田英司氏

『生保関係は三井様にお願いしましょう!』

『本件は、本日ご出席の三井住友海上火災保険様より生保関係について最適な方を選出頂き、内容についてご紹介頂きましょう。』



江本 誠先生

『可能であれば次回不動産会社様も
各社パンフを持ち寄ってはいかが
でしょうか!』


『私の経験から不動産会社様のツールを持参し事前にアポを取ってシニアの方にご訪問すればいろいろ課題が探り出せます。個別に各社が掲げていらっしゃるキーワードもあると思いますので、可能であれば次回各社パンフを持ち寄ってはいかががでしょうか!』



江本誠公認会計士・税理士事務所で大活躍のツール

ご参加希望等のお問い合わせは下記まで

江本誠公認会計士・税理士事務所 宛

FAX番号  06-6363-3681

※下記□内にレ印をお付け頂き、空欄に必要事項をご記入の上、
FAXにてお問い合わせ下さい。

ご紹介者
のお名前

※本診断をご紹介頂いた方をお教え下さい。

- 座談会に参加したい。
- このようなレポートが今後もあるならば是非Eメール(PDF形式)で送って欲しい。
- 座談会を知り合いに紹介したいが良いかどうか連絡が欲しい。
- 江本誠公認会計士・税理士事務所の資料が欲しい。

江本誠公認会計士・税理士事務所

検索

氏名	社名	役職
TEL or 携帯	FAX	
E-mail	@	

※メールにてご連絡させていただきます。アドレスをお持ちの方は必ずご記入下さい。

【お問い合わせ先】 〒530-0054 大阪市北区南森町 1-3-27 南森町丸井ビル 3階 江本誠公認会計士・税理士事務所 06-6363-3680
※ご記入頂いたお客様の個人情報は、弊社サービス等のご案内以外には利用致しません。また目的外利用を行わないための適切な管理を行います。