



コロナ禍により激変した！

士業経営・コンサルタントの 業務拡大につなげる 「オンライン相談実践講座」

ごあんない

コロナ禍において大きく変化した業務に「相談」があります。例えば相続相談において、従来は客先を訪問することに価値がありました。しかし、コロナ対策という視点で考えれば、訪問される側の感染リスクが存在します。ファイナンシャルプランナーへの相談も、ライフプラン相談、投資相談、保険相談など、今まで膝を突き合わせて話し合うことで気づきの場を設けることに価値がありました。しかし、相談者と専門家が相談場所へ移動するたびに発生する感染リスク、外部の専門家が訪問し自宅に入ることにに対する懸念、など温度差はありますが、対面相談とオンライン相談の併用が求められています。そこで、現在リモート完結で経営者、相続人、一般生活者の相談を実現しているファイナンシャルプランナーの高橋成壽氏を講師にお迎えし、これから避けては通れないオンライン相談の進め方と効果をお伝えいただきます。

講座内容

- 【1】対面相談とオンライン相談の使い分け
- 【2】オンライン相談の導入準備(ハード、ソフト)
- 【3】オンライン相談ツールに必要な機能
- 【4】専門家の準備
- 【5】お客様の準備
- 【6】オンライン相談の進め方
- 【7】相談事例(経営者、相続等)
- 【8】次回アポイントの取得

講師紹介

たかはし なるひさ

高橋 成壽 氏

寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
CFP / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士



ファイナンシャルプランナー、相続アドバイザー。寿FPコンサルティング株式会社代表取締役。慶應義塾大学卒業後、金融系のキャリアを経てFP事務所を設立。相談の他、保険提案、金融商品仲介もオンラインを活用し効果的に顧客接点を構築している。専門家の無料マッチングサービスとして、「ライフプランの窓口」、「住もうよ！マイホーム」、「保険チョイス」を運営。

【執筆・連載】保険情報、会社四季報オンライン、SankeiBiz、Yahoo!ニュース個人、bizSPA!フレッシュ

- 開催日(収録日) | 2021年9月1日(水) / 14:00~16:00 (受付開始は30分前です)(途中休憩を含みます)
- 受講料 | 15,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | TAP高田馬場会場受講 / オンライン(録画)受講
- 定員 | 会場受講のみ先着30名 / オンライン受講の人数制限はございません
- オンライン申込期限 | 2022年4月10日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2022年4月14日(木)18:00まで

会員割引

- ※1 無料: 東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用、TAPオンラインセミナー会員
 - ※2 20%off: TAP実務家クラブ会員
 - ※3 40%off: 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者(一般社団法人事業承継検定協会主催)
- ※オンライン受講の場合、会場受講は60%off

FAX:03-3208-6255



セミナー詳細・お申込は、ホームページからでもご利用可能です。 または ➡

2021.9.1(水) 講師:高橋 成壽 氏

士業経営・コンサルタントの業務拡大につなげる「オンライン相談実践講座」

ご記入月日	年	月	日
受講形態	<input type="checkbox"/> TAP高田馬場会場受講 <input type="checkbox"/> オンライン(録画)受講		
ふりがな			
事務所名 または会社名			
事業所または 会社所在地 ご住所	〒	TEL	※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。
		FAX	
ふりがな			
参加者名	E-mail ※オンライン(録画)受講の方は必ずご記入ください。		
業種			
認定区分	AFP・CFP [®] 番号() ※2022年4月10日(日)までにお申込みされた方には「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の「継続教育研修受講証明書」をお渡します。 ご希望の方は、お申込み時に「AFPもしくはCFP」の区分と番号をご記載ください。		
<input type="checkbox"/> TAP実務家クラブ会員 <input type="checkbox"/> 定額制クラブ会員 <input type="checkbox"/> TAPチケット10 <input type="checkbox"/> TAPオンラインセミナー会員 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券 <input type="checkbox"/> 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者 <input type="checkbox"/> 一般			
TAP実務セミナー利用券を使用の方は必ずご記入ください。 利用券番号() 会員様ご氏名()			

<オンライン(録画)受講の方>

配信開始日 | 収録後、3営業日以内に配信を開始する予定です。

ご視聴期間 | 2022年4月14日(木)18:00までとなります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。

※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。

※「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。

※配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用URLにつきましては、お申込後3営業日以内にお送りいたします。

なお、お申込みのタイミングによってはご視聴期間が短くなる場合がございますので予めご了承ください。

※お申込み期限は2022年4月10日(日)23:59までとなります。

NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会
法人賛助会員・継続教育認定単位研修機関

TAP 株式会社 東京アプライザル

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
TEL.0120-02-8822/FAX.03-3208-6255

<https://tap-seminar.jp> seminar@t-ap.jp

<会場受講の方>TAP高田馬場

東京都新宿区高田馬場1-31-18

高田馬場センタービル3階

