

早期割引あり

TAP 株式会社 東京アプレイザル × スリーナインコンサルティング 共催セミナー

2024.4.11(木) - 2024.7.4(木)

コンサルティング(提案型)営業を志すセールスパerson&士業必見!!

これからの時代に生き残る士業、コンサルタントのための

プライベートコンサルタント養成講座

<第3回> 養成講座

コンサルティング(提案型)営業を志す方は必聴!

これを実践すれば自然と自社サービス・商品が売れる!

お客様とも長く深いお付き合いになる!

スリーナインコンサルティングが実践し培ってきた

全体最適をゴールとする

コンサルティング・ノウハウをここに公開。

業種を問わないこの万能メソッドで、

あなたはお客様の『第3の家族®』として川上のさらに上、

源流に立ち続けることが出来る!

講師紹介

スリーナインコンサルティング株式会社
代表取締役・プライベートコンサルタント

あおやま まこと
青山 誠 氏

「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でおお客様の心をグリップ。家族カウンセラーをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。

定員 会場受講 | 先着10名様 / オンライン(録画)受講 | 先着15名様

申込期限 会場受講 | 2024年4月10日(水)
オンライン(録画)受講 | 2024年8月25日(日) 23時59分まで

FAX:03-6261-9032

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。TAP実務セミナー



<第3回>これからの時代に生き残る士業、コンサルタントのための『プライベートコンサルタント養成講座』受講申込書

ご記入月日	年	月	日
ふりがな	ふりがな		参加者名
事務所名 または会社名	TEL		※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。
事業所または会社所在地 ご住所	FAX		
業種	E-mail		※必ずご記入ください。
受講形態	<input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> オンライン(録画)受講 <input type="checkbox"/> 第1回・第2回受講者 <input type="checkbox"/> 一般		

通常価格350,000円のところ

早期割引2024年3月20日(火) 23時59分までの申し込みの方は50,000円引きの **300,000円**

【下記に該当する方は更に割引がございます。】

第1回および第2回プライベートコンサルタント養成講座受講者 更に180,000円引きの **120,000円(税込)** でご受講いただけます。

※本セミナーは、共催セミナーのため東京アプレイザル会員割引はございません。TAP実務セミナー利用券もご利用いただけません。 ※上記料金は「資料代・税込み」価格です。

<オンライン(録画)受講>

【配信開始日】

収録後、3営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

【ご視聴期間】

各講座により異なります。中面記載の「視聴期間」をご参照ください。

※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2024年8月25日(日)23時59分までとなります。

<会場受講>東京アプレイザル本社セミナールーム(麹町)

【所在地】東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階

【交通アクセス】

麹町駅(東京メトロ有楽町線 5番出口)より徒歩約1分(5番出口の隣のビル)

四ツ谷駅(JR、東京メトロ南北線)より徒歩約8分

半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)より徒歩約7分

市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線)より徒歩約8分



会場受講特典

会場受講された方にも後日オンライン動画をお送りいたします。(視聴期限はオンライン受講と同じです)

スリーナインコンサルティング

TAP 株式会社 東京アプレイザル

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

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

【税理士法人タクトコンサルティング本郷尚先生より推薦文】

タクトコンサルティングの本郷尚です。

「プライベートコンサルティング養成講座」3時間×6回を受講しました。
私にとってこの講義が自分の「道しるべ」になると実感しました。

◆講義のキーワード

- 家族対策
- 第三の家族

◆私の考えていた

- お客様とは一生のお付き合い
- 家族の中にと、ピタリと一致しました。

35年前に一般の事業者相手の申告業務を離れ資産税に特化した
問題解決業務に集中してきましたが、無論、税務から視線をはなせませんでした。
しかし、お客様の悩み、相談を問いただけると…。

「実は……」夫婦の老後の生活設計、生存対策、家族のこれから生活は？
高齢化社会を反映していました。相続対策、ましてや税金対策は
一部にすぎませんでした。お客様の中に飛び込めばよく分かりました。

お客様の悩み、ニーズ、願いはいくらでもあります。知識も必要、知恵もノウハウも
必要です。でも売り込みません。大事なことは、お客様を理解し受容する、「知性と人間力」
です。家族の方から、信用、信頼される存在になります。

士業から、プライベートコンサルタントを目指してください。



税理士法人タクトコンサルティング
税理士 顧問
本郷 尚 氏

各講座ごとにレビュー会を実施いたします

※ご参加は自由です

レビュー会では、各セミナーごとに応じた質疑応答を行っていきます。
疑問点を解消したり、アドバイスなどをいただけます。
プライベートコンサルタント養成講座のご参加者限定で実施いたしますので、
受講生同士の交流なども行っていただけますので是非ご参加ください。

※レビュー会はZoomで行う予定です。

※事前にご質問をいただければスムーズに回答をさせていただきます。

開催日程

- 【1回目】 2024年5月9日(木)
- 【2回目】 2024年6月13日(木)
- 【3回目】 2024年7月18日(木)

全日
14:00~15:30

お申込み者様特典

特典1

講師の青山先生より、
ご参加者様特典をいただきました。
全6講座終了から6ヶ月間
月1回1時間程度の個別セッションを
実施していただきます。(希望者のみ)
毎月、実務に関する疑問点など
をご相談いただける機会となっています。



特典2

講師の青山先生と税理士法人タクトコンサルティング税理士の本郷尚先生による
特別対談セミナーの動画をお送りします。(視聴期限あり)

プライベートコンサルタント養成講座直前対談セミナー(2023年6月収録)

講座内容

- 【1】プライベートコンサルタント誕生秘話！
- 【2】プライベートコンサルタントとは何か？士業等専門家との違いは？
- 【3】なぜ、青山誠氏はプライベートコンサルタント養成講座を始めたのか？
- 【4】なぜ、本郷尚氏はプライベートコンサルタント養成講座を受講したのか？
- 【5】プライベートコンサルタントの将来性は？
- 【6】プライベートコンサルタントは見た！驚愕エピソード！！

第5講座 | 2024年6月20日(木) 14:00~17:00

オンライン(録画)視聴期限 | [2024年8月1日(木)23時59分まで]となります。

プライベートコンサルタント目線で見ただ 事業承継対策

- 理想形は法人個人一体コンサルティング
- 法人個人一体コンサルティングが実践されていない実情
- 株価対策 = 事業承継対策という違和感
- 自社株承継が完了しても先代社長が口を出すなら事業承継は終わっていない
- 勇退・M&Aしても社長の人生は終わらない
- 中小企業の事業承継対策 = 社長個人の相続対策
- プライベートコンサルタントの事業承継における役割
- 「第3の家族®」だから世代交代しても契約継続

第6講座 | 2024年7月4日(木) 14:00~17:00

オンライン(録画)視聴期限 | [2024年8月15日(木)23時59分まで]となります。

事例で考える プライベートコンサルティングにおける キャッシュポイント

- 士業も保険も不動産も建設も必ずどこかにキャッシュポイントあり
- 3世代で考えたら皆さんのキャッシュポイントはいくつある？
- 人生丸ごと捉えること = 信用・信頼を獲得
- 日銭(ノルマ)と理想のギャップ
- プライベートコンサルティング実践で見えてきた未開拓マーケット
- 令和の時代だからこそ「サザエさんの三河屋」が正解？
- プライベートコンサルタントは「第3の家族®」

【プライベートコンサルタント養成講座 ご参加者様の声】



税理士関口健一事務所/株式会社日本トラストコンサルティング 代表取締役
税理士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員(内部管理責任者、一種、二種)

関口 健一様

企業オーナーや資産家などの富裕層がお客様の場合、さまざま課題と向き合うことになります。本講座は、専門家の陥りやすい罠や、お客様への提案手法、コミュニケーションの取り方などについて、具体的かつ実践的な手法を学べるのでお勧めです。特に、家族の問題に対応する時のアプローチ方法としては、他に類するものない示唆的な内容でしたのでとても良かったです。金融機関や士業などの専門職の方に必須の内容だと感じました。

もし、お客様に提供している現状の商品やサービスに、限界や違和感などがあるのでしたら、この「プライベートコンサルタント」という世界観に触れてみることをお勧めします。

この講座を受けるということは、知識を得るということではなく、住む世界をかえるきっかけになると思います。言い方を変えれば、知識を得るのではなく、知恵を授かるということかもしれません。

特に、士業の方には必見の講座です。



中小企業経営者・管理者のビジネススクール「経営者の学校」校長

中田 康一様

全6回に亘る「プライベートコンサルタント養成講座」を受講させていただきました。大変内容の濃い、個別論点を見れば決して新しい取り組みではないにも拘らず、「源流」に立つことによってクライアント及びその三世代に亘る家族の人生に寄り添って全体最適を実現するという斬新な取り組みを日頃から実践され、更に広めようとしている青山先生の考え方や姿勢に、もともと士業(弁護士)としてしか相続・事業承継問題に対応してこなかった私にとって、感銘を超えて感動すらも覚えました。

本講座では青山先生自らが日々の実践を通じて作り上げられ、今なお発展形にあるプライベートコンサルタントの理念とノウハウが惜しみなく公開されています。

私は、青山先生の淡々とした語り口からは想像できないほど内に秘めた莫大な熱量にすっかり魅了されて、本講座の受講を終えたときには青山先生のファンになってしまいました。

どうもありがとうございました。



アシタエ税理士法人 シニアスタッフ

宮本 英治様

お客様とのコミュニケーションの中で、会計税務に留まらない雑談があったり、質問を受けたりすることがあります。その中で、「本当にお客様のお役に立てているのだろうか」との思いがあり、受講を決めました。講義では、先生の実際の案件を具体的に解説してくださり、非常にワクワクしながら、毎回進んでいきました。案件のお話を聞くだけでも非常に有意義だと感じました。

味でのプライベートコンサルティングのイメージを持てたことで、金融商品や不動産知識など会計税務以外へのアンテナが高くなりました。

先生は更に踏み込んで、「家族の中にポジションを取る」プライベートコンサルティングを実践されています。私たちも今後は、「家族の中にポジションを取る」プライベートコンサルティングにも挑戦し、この分野をキャッシュポイントにしていきたいと考えています。



はなまるコンサルティング 代表取締役/はなまる司法書士事務所

吉村 成貴様

私は、6年前に司法書士試験に合格し5年間勤務司法書士として下積みをしたのですが、その反面、コンサルタントとして仕事したいという希望がありました。報酬の取り方、ノウハウ、切り口などなにもない状態でしたが、青山先生と出会い正解を導くことができました。

プライベートコンサルタント講座を受講すれば、コンサルタントとして1歩を踏み出すことができます。また、「3つの現金」「3つの財布」「第3の家族」といった青山先生らしいアレンジワードで、受講者が飽きない、

頭に残るトークで、知識の定着、新しい世界観を発見することができます。

「どうやってコンサルタントして報酬を取るのか」という悩みも改善し、今では「プライベートコンサルタント」の様にお客様から満足いただけるサービスの提供で、コンサルティング報酬もいただいております。

AIの発展、法改正、社会情勢が懸念される中、差別化を望む方にとってはおススメの講座になります。

第1講座 | 2024年4月11日(木) 14:00~17:00

オンライン(録画)視聴期限 | [2024年5月23日(木)23時59分まで]となります。

『プライベートコンサルタントとは?』

- プライベートコンサルタントが生まれた背景
- 全体最適(コンサルティング6要素)と部分最適
- プライベートコンサルタントと士業等専門家との違いと連携方法
- 「人生のプロ」として親子孫3世代と一生のお付き合い
- 目先の「数」ではなく1人のお客様を深掘りしキャッシュポイントを複数化
- 商品販売・事務報酬+コンサルティング報酬(提案料)を頂く
- コンサルティング・ストラクチャー(3つの現金、第3の家族[®]、3つの財布)
- 決算書が読めなくても大丈夫!?スリーナイン式法人個人一体コンサルティング
- 理想形「一家に1人プライベートコンサルタント」

第2講座 | 2024年4月25日(木) 14:00~17:00

オンライン(録画)視聴期限 | [2024年6月6日(木)23時59分まで]となります。

ライフプランから始まる『3つの現金』

- やっぱり大切!ライフプランをとことん突き詰める
- 人生における問題・課題を時間軸で考えてみる
- 「どう生きるか?」から考えるストック&フロー資産
- ライフプランから保有資産(不動産・預貯金・保険など)の在り方を考える
- ライフプランから収入源を考える(年金、家賃、役員報酬など)
- ライフプランから支出を考える(生活費、介護費、医療費など)
- ライフプランから老後資金・納税資金・遺留分清算金を考える
- フロー資産の承継対策がキャッシュポイントに繋がる
- フロー資産の承継対策が子世代コンサルティングに繋がる

第3講座 | 2024年5月16日(木) 14:00~17:00

オンライン(録画)視聴期限 | [2024年6月27日(木)23時59分まで]となります。

『第3の家族[®]』の価値と役割

- 「第3の家族[®]」はスタバと同じ発想で生まれた
- まずは「心の散歩(雑談)」にお付き合いしよう
- 完全中立&情報の公平性がポイント
- 「第3の家族[®]」はお客様家族にとってのマツコ・デラックス!?
- 事例から考える「第3の家族[®]」の実像
- 「第3の家族[®]」が執り行う家族会議とは?
- 「第3の家族[®]」はお客様家族とずっと一緒
- 「第3の家族[®]」は源流に立つから誰よりも早く変化・ニードを捉えられる

第4講座 | 2024年5月30日(木) 14:00~17:00

オンライン(録画)視聴期限 | [2024年7月11日(木)23時59分まで]となります。

『3つの財布』で戦略的出口戦略

- ストック&フロー資産の仕分けが重要
- ストック資産の管理と承継方法を考えるのが「3つの財布」
- すごく便利!管理&承継機能が2in1な生命保険と信託
- 旧態然とした管理と承継機能しかない相続財産
- 「第3の家族[®]」で得たご家族の本音に配慮した「3つの財布」の仕分け
- 高度なコンサルティング能力が求められる「3つの財布」
- 適切な資産組換えで円満・円滑な資産承継を実現する
- ストック資産の承継対策がキャッシュポイントに繋がる
- ストック資産の詳細な内容を把握することが子世代コンサルティングへ直結