

【士業・専門家向け】

提供価値を最大化し、「会社の未来」まで相談される 真の事業承継パートナー戦略セミナー

——— 今の顧問料で「会社の未来」の相談まで引き受けていませんか？ ———

ごあんない

現在の顧問先との関係性に満足していますか？クライアントの「課題が山積みで何から手をつけていいかわからない」という悩みを無料のサービス残業で片付けてしまっていないですか？

本講座は、単なる税務や会計の枠を超え、顧問先の「真の経営課題(組織・人事・未来の言葉化)」を明確に把握し、より深く、長期的なパートナーシップの対価として、正当なフィーをいただくためのメソッドを公開します。HOPグループが実践する独自の「事業承継診断」を導入することで、曖昧な無料相談から脱却し、高付加価値な有料の戦略会議へとスマートに移行。クライアントの「未来への安心」という最大の価値を提供する真のパートナーになるための具体的なメソッドをお伝えします。

講座内容

【第1部】もう無料相談では終わらない「クライアントと士業のGAP」

クライアントが「税務の話しかしない」と不満を持つ真の理由。提供価値を明確に定義し、曖昧な無料相談から脱却し、「対価を伴う戦略会議」を顧問先から自発的に依頼される 関係構築の原則。

【第2部】【サービスの質を変える】事業承継支援 3STEPメソッドの全貌

財務・会計の枠を超え、顧問先の「真の課題(未来の言葉化、組織、人事)」を浮き彫りにする具体的フロー。専門家としての提供領域を拡大し、クライアントへの貢献度を最大化する方法。

【第3部】財務・組織・労務 を多角的に診断「事業承継診断」の活用ノウハウ

独自の5つの要素で顧問先の潜在的な課題を客観的なデータで可視化。クライアントの納得感を高めることで、より深く、長期的なパートナーシップを築くためのノウハウ。

【第4部】【実践事例の共有】成功事例から学ぶ、 コンサルティング業務を顧問先から選ばれるための提案と説明プロセス

実際の成功事例から、経営計画策定や人事制度設計などの高付加価値コンサルティングを顧問先から選ばれるための具体的な提案書と、正当な報酬をいただくための説明の順序。

講師紹介



どい みさ
土井 実紗 氏

株式会社ワンストップ HOP 執行役員
コンサル課・相続課 マネージャー

1982年生まれ。大阪府出身。神戸女学院大学を経て関西大学大学院 社会学研究科修了。

【職務経験】

小売大手企業での現場マネジメント／組織づくり・社員研修の経験を活かし2021年HOPへ入社／現在メインで6社のクライアント様支援／プロジェクトマネジメントとして15社

【保有資格】高校教員免許専修・相続診断士・経営心理士

■収録日 | 2026年1月29日(木) 収録時間約60分

■受講料 | 8,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | オンライン(録画)受講のみ

■オンライン申込期限 | 2026年11月8日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2026年11月12日(木)23:59まで

会
員
割
引

無 料:TAPメンバーズ【プレミアムプラン】・【スタンダードプラン】・【ライトプラン】

1,000円:相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)

〈AFP・CFP® 認定者〉限定価格もございます。日本FP協会Myページにお申込みURLがございますので、そちらからお申込みください。



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](#) または ➡



2026.1.29(木) 講師：土井 実紗 氏

提供価値を最大化し、「会社の未来」まで相談される 真の事業承継パートナー戦略セミナー

ご記入月日	年 月 日		
ふりがな		ふりがな	
事務所名 または会社名		参加者名	
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	
業 種		E-mail	※必ずご記入ください。
認定区分	AFP・CFP® 番号() ※2026年11月8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。		
TAPメンバーズ【 <input type="checkbox"/> プレミアムプラン】【 <input type="checkbox"/> スタンダードプラン】【 <input type="checkbox"/> ライトプラン】 <input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 一般			
「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。 認定番号()			

<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】2026年11月12日(木)23:59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、

お手続き完了後(受講料ご入金含む)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。

※レジュメはPDFでお送りいたします。製本したものを郵送ご希望の方は

1講座[2,000円(税込)]で承りますので事前にご連絡ください。

※お申込み期限は2026年11月8日(日)23:59までとなります。

★TAPメンバーズの方は、本セミナーのお申込みは不要です。配信開始日以降、「専用ページ」よりご視聴いただけます。

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 東京アプレイザル

〒102-0084 東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階
TEL.03-6261-9031/FAX.03-6261-9032

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