

税理士・税理士事務所職員限定!!

# ゼロから作る“相続特化型事務所” 事業戦略と集客導線の作り方

## 講座内容

### ●相続特化ビジネスの立ち上げ戦略

地方の税理士事務所が、ゼロから4年で年間60件の相続税申告・100件の相続手続きを実現した方法・サービス設計・価格設定・導線づくりまで、案件が自然に流れる仕組みを具体的に学びます。

### ●案件を継続獲得する営業と集約の仕組み

「案件が増えないのは経験不足？」→導線設計がないだけ  
「相続案件を断ってしまうのは知識不足？」→型とスクリプトがないだけ  
「紹介が来ないのは人脈不足？」→紹介される仕掛けがないだけ  
相続案件を安定して受注するための導線設計と実践ノウハウを共有します。

### ●事務所を伸ばす経営と組織づくり

「任せられないのは人材不足？」→業務の分解ができていないだけ  
スタッフ育成・役割分担・経営者の時間の使い方など、“任せる経営”へ移行するための運営体制を開発します。

## このセミナーで得られること

- ◇相続特化事務所を立ち上げる具体ステップが明確になる
- ◇案件が自然と回る営業導線の作り方が理解できる
- ◇自信を持って相続案件に取り組める思考フレームが身につく

## このような方におススメ!

- ☆相続ビジネスを捕獲的に立ち上げたい士業の方
- ☆相続案件獲得に再現性のある仕組みを作りたい方
- ☆相続ビジネスの営業・集客の導線を整えたい事務所経営者

## 講師紹介

なかがき けん

### 中垣 健 氏 中垣健税理士事務所 税理士

中垣健税理士事務所 代表税理士/株式会社未来経営 代表取締役/おかげさ相続税・贈与税相談プラザ 代表/行政書士法人あい相続手続プラザ 代表/税理士NAKAGAKIマスターアカデミー 代表  
事務所経営のノウハウがない状態から10年で「億を超える事務所づくり」を実現。

6年前、マーケットをリサーチした結果、相続特化へ舵を切り、これまでに相続税申告500件以上、相続相談3,000件以上を手掛ける事務塚として第一線で活動。



■配信日 | 2026年6月19日(金) 14:00~16:00 ※オンライン(生配信)受講の方は専用URLより15分前から入出可能です。

■受講料 | 3,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 生配信(Zoom)受講のみ ■定員 | 先着50名

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】、税理士・税理士事務所職員  
2,100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。

※

愛知県に本店・支店のある方、出店予定の方のご受講は「遠慮ください」。



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 ➔



2026.6.19(金)生配信 講師：中垣 健 氏

# ゼロから作る“相続特化型事務所” 事業戦略と集客導線の作り方

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	<small>※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。</small>
		FAX	
業 種		E-mail	<small>※必ずご記入ください。</small>
認定区分	AFP・CFP® 番号( ) <small>※「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」をお送りします。 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。なお、Zoom参加時は顔出しが必須となります。</small>		
<input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 税理士 <input type="checkbox"/> 税理士事務所職員 <input type="checkbox"/> 一般			
<small>「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。</small> 認定番号( )			

## <オンライン(録画)受講>

### ● 配信媒体について

Zoomでの配信となります。

※Zoomの参加にはインターネット回線が必要となります。

※「Zoomの入出URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレス宛に、

①開催日1週間前ごろ、②開催日前日の2回お送りします。

※お客様のネットワーク不備により視聴できない場合も、

当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

「お問合せ先」

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

TEL.03-6261-9031/FAX.03-6261-9032

<https://tap-seminar.jp>

[seminar@t-ap.jp](mailto:seminar@t-ap.jp)