

本当に使えるツールだけを編集部が厳選!!

巻頭  
取材!

ツール達人事務所に  
聞く!

デジタルツールで  
経理代行+αの  
価値をつくる!

いっしょに税理士法人  
上田智雄氏

# 月刊プロパートナー

7 JUL.  
2021  
月号

業務効率化

営業・マーケティング

組織づくり

## あの事務所が使っている

# 仕事ツール

# 1000

2021  
年版

会計・仕訳ソフト／業務自動化・RPA／情報管理・データ保管／勤怠管理・労務管理／  
顧客管理・タスク管理／新規獲得・アップセル／紹介・連携／採用支援・人材紹介／職員研修／  
評価制度／アウトソーシング／社内コミュニケーション・SNS／リモートワーク／エンゲージメント向上

不定期  
連載

地方都市こそ勝機あり!

## 地方で伸びる士業事務所のつくりかた

TERAMOTO  
社会保険労務士法人

寺本健太郎氏





https://jinjipack.com/

『人事バック』は、等級制度や評価制度、賃金制度をWeb上で設計し、導入から運用に至る一連のコンサルティングを提供するパッケージ商品です。「コンサル業務を担当するスタッフが不足している」「人事制度に関するノウハウが不足している」といった悩みを抱えた社労士事務所のコンサル業務への進出を後押しします。全国の社労士パートナーのノウハウを活かし、最短2カ月で人事制度を完成することができます。



POINT

- 人事に関する知識がなくても、同一労働同一賃金に対応した制度設計が可能
- 必要なのはWebヒアリングと社労士との打ち合わせのみ
- WordとExcelを利用した書類でメンテナンスもシンプル



私が開発しました!

フクシマ社会保険労務士法人  
福島省三氏

自社で人事制度の設計をするのは大変です。人事バックなら、資料作業や調査などの事務作業がほとんど必要ないので、クライアントのフォローに注力することができます。

お問い合わせ

資料請求はこちら▶



人事バック事務局 (一般社団法人 社会人養成塾内)  
☎082-962-3506 (受付時間) 平日10:00 ~ 19:00  
メール/ info@hrs-j.com



https://fp-design.jp/

IFAは、あまねく金融商品の代理店としてワンストップで資産運用の提案が可能。「現在の資産運用に過不足がないか?」「そもそも資産運用は何から始めるべきか?」など具体的な相談ができます。また、同社では「資産運用のかかりつけ医」として、より気軽に、より身近に相談してもらえるように、Zoomミーティングを使った無料相談も可能です。IFAと連携することで、顧問先の資産管理を新たな付加価値業務として提案できます。



POINT

- 顧問先の包括的かつ長期的な資産管理が可能になる
- 独立性の高い中立的な資産運用のアドバイスができる
- 資産管理を新たな付加価値業務として提供できる

IFAとは

Independent Financial Advisor.

金融商品仲介業者として、内閣総理大臣の登録を受けた事業者。金融機関から独立した中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う

お問い合わせ

お問い合わせはこちら▶



株式会社FPデザイン  
☎06-6222-5280 (受付時間) 平日9:00 ~ 17:00  
メール/ info@fp-design.jp

経営心理士講座



https://keiei-shinri.or.jp/

経営心理士は、1,200件超のコンサル事例を体系化したカリキュラムを学ぶことで、心の性質に基づいて、人を育て、売上を伸ばし、組織を拡大させる、またはその指導ができるようになるための専門資格。「売上が4倍になった」「コンサルティング契約が取れた」「社員との関係が良くなり、事務所の規模が2倍になった」など、多くの受講生が成果を出しています。オンライン受講も可能。プレセミナー (無料説明会) あり。



こんな課題を解決!

- コンサルティング業務など、高単価で自動化されにくい業務ができるようになりたい
- 営業の成約率を上げたい。仕事の紹介が来るようにしたい
- 部下を成長させ、職場の雰囲気や士気を良くし、生産性を上げて事務所を拡大したい



私も受講しました!

行政書士法人GOAL  
石下貴大氏

コンサル契約が2件から23件に増え、お客様から多くの紹介もいただいています。事務所の経営でも大いに役立っており、受講前に比べて規模も2倍に拡大しました。

お問い合わせ

お問い合わせはこちら▶



一般社団法人日本経営心理士協会  
☎03-3246-0776 (受付時間) 平日10:00 ~ 17:00  
メール/ info@keiei-shinri.or.jp

来い顧問ドットコム



https://www.koikomom.com/

今年で10年を迎えた『来い顧問ドットコム』は、事務所でアポインターを雇用し、顧問先見込み企業へ訪問するのと同様の状況をつくれる会計事務所専門アポイント代行サービスです。企業の担当者や直接面談ができるので、顧問契約だけでなく、相続案件などの依頼を獲得することも可能。「コロナ禍で顧問先が減ってきた!」「独立・開業したばかり!」などの課題の解消や、「社員教育で実践営業をさせたい!」といった場合にも使えます。



来い顧問

POINT

- 会計事務所専門営業代行で10年の信用と実績!
  - アポイントは数で勝負か内容で勝負かの判断が可能!
  - 自社でアポインターを雇用するよりも断然格安!
- ※通常プラン: 385,000円  
お試しプラン: 231,000円



私も使ってます!

公認会計士・税理士事務所&パートナーズ  
石橋幸生氏

10年前から定期的に使用し、顧問先企業が増え続けています。自分で訪問が可能なので、相続やM&Aなど、顧問獲得以外にも活用できます。面談に自信のある先生には効率的です。

お問い合わせ

お問い合わせはこちら▶



株式会社来い顧問ドットコム  
☎03-5369-6645 (受付時間) 平日9:30 ~ 18:00  
メール/ info@koikomom.com