

## 事務所拡大実践事例 伸ばす所長の 「営業力」

第1回「顧客が顧客を呼びこむシステム」



# 助成金情報を入口に、月間20件以上の新規顧客開拓を実現。紹介を中心に事務所を伸ばす。

大阪府大阪市を拠点に活動する井上裕光税理士(井上税理士事務所 所長)は言う。「うちのやっていることなんて、当たり前なんとちゃいますか？」

井上氏はお客様からの紹介を中心に顧客を増やしている。7月にいたっては月間で20件以上の新規契約を結び、「9月以降はさらに刈り取りを行う予定」(井上氏)と語る成果を挙げている。



井上税理士事務所(大阪府大阪市)  
所長 税理士

## 井上裕光氏

2006年に独立開業。あえてWebマーケティングなどの手段ではなく、自身の顧問先の経営者からの紹介を中心に新規開拓を進めている。従来の経営者が税理士に対して抱きがちな「偉そう」「上から目線」「固い」「レスが遅い」といった印象を払拭し、関西地区の経営者から絶大な信頼を集めている。現在の顧問先数約140社。

### 若者チャレンジ奨励金が事務所の成長エンジンになった

「もう終了してしまいましたが、『若チャレ』はうちの事務所に勢いを付けてくれましたね」と井上氏は語る。

若チャレとは、正式名称「若者チャレンジ奨励金」という助成金。最大で、1社当たり900万円の助成金が下りた。井上氏は、こういった若チャレに代表される助成金情報を顧問先はもちろん見込み客に提供することで、差別化を図っている。

「お客様にお会いして『〇〇という助成金について御存知ですか?』とお聞きしてもほとんどの方が知らない。ならば、うちではそのお手伝いをしますよとお話するんです」(井上氏)

助成金情報は事務所の職員全員でアンテナを張り集めてくる。定期的に知り合いの社労士に依頼し、職員向けに助成金についてのミニ講習を開くほどの徹底ぶりだ。

「うちの職員が前向きに情報収集にあたってくれるのでできるサービスなんです。『お客様に喜んでもらおう』という意識が徹底されているのはうれしいですね」と、井上氏は頬を緩ませる。

提供する助成金情報は、初めての面談を終え、追客する際にも提供している。

「あれからどうですか? と御用伺いするときにも、良い情報があれば『こんな助成金情報ありますよ』とお伝えする

んです。そうすると、だいたい後日お客様から『詳しく教えてください』とご連絡が来ます」(井上氏)

お客様と接する際、「常になんとか近くにいるような状態を作る」と井上氏は言う。そうすることで、いつも気にかけてもらえているとお客様は親密感を増し、井上氏としても常に追客できるようになる。

「常に何十社か、あとは刈り取るだけという状態の見込みのお客様がいます。これって当たり前ですよ?」

井上氏の語る「当たり前」は実に難しい。多くの所長先生にはご納得いただけるのではないだろうか。

### 新規契約を取って当たり前 職員全員が共有する価値観

「うちの事務所は、職員全員が『新規契約を取って当たり前』と思っているんです」

これも、井上氏にとっては当たり前のことだという。

新規契約を取った職員には歩合で給料が上がる。並んでいる二人の職員の給料が3倍違うなんてこともあるという。「そうすると『新規契約が取れないオレは恥ずかしい』と、なんとなく思うみたいです」(井上氏)

別にノルマを課しているわけではない。追い込みをかけているわけでもない。自然と事務所の雰囲気そうになっているのだと井上氏は語る。

そんな事務所づくりのコツはなにか。

それは「顧問料以上の仕事をしているかどうか」だと言う。

顧問先が納得する以上の仕事を提供することで、お客様は井上氏を知り合いの経営者に紹介したくなる。「こんなすごい税理士を紹介してくれてありがとう」と、紹介した経営者自身の株が上がるからだ。

「だからこそ、お客様を裏切ったりしてはダメだと肝に銘じて仕事をしています」(井上氏)

井上氏の事務所ではほかにも、職員全員に携帯電話を持たせレスポンスを待たせないための施策や、元SEで自身のキャリアを活かした話術など、さまざまな展開を行っているが、顧客拡大のポイントはすべて「当たり前のこと」をいかに大切に行っていくか、この1点を追求した結果と言えそうだ。

顧問先全員が事務所の営業マンとして活動してくれる事務所が大阪府にあった。

### 伸ばす税理士の必携アイテム 「初回面談用ファイル」

井上氏が契約の際に持ち運ぶ面談セット。ファイルリングされている資料内には、事務所紹介はもちろん、料金表、最新の助成金情報、イベント用のチラシなど、お客様にお見せするための資料がぎっしり詰め込まれている。「要は、試算表以外に提供できるサービスは何かってことですよ」(井上氏)



#### 【ファイルの内容】

- 契約書 ●事務所案内
- 料金表 ●試算表見本
- 法人設立チェックリスト
- 年間スケジュール表
- 保険管理表
- 最新助成金情報
- イベント用チラシ
- 異業種交流会チラシ…など