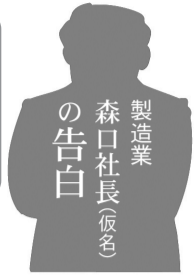


新 税理士を替えた理由、教えます!

担当者と会計事務所が仲良く
「昭和の経理」をしていたことに
気づきませんでした



金を払うのは私なんだから...



担当者の顔を見て顧問料を減らさないと...

私は年商5億円前後の製造業を営んでいます。数字が苦手なので、経理はベテランの担当者にずっと任せっきりでした。

会計事務所は毎月担当職員が来ていました。経理担当者とは相性がいいのかうまくやっているようでした。ただ、月次の試算表が来るのが2ヵ月後。遅いなと思っていましたが、経理担当者が「大丈夫です」の一辺倒。それ以上口をはさみませんでした。

先日、経理担当者が退職しました。その直後、驚愕の事実が判明しました。多額の売掛債権が滞留していたのです。ほとんど回収不能。なぜ、ここまで放っておいたんだ?

経理担当者と会計事務所の担当

職員は、あくまでも経理処理が合っているかどうかという「実務者の次元」で仕事をしていました。売掛金の中身なんて全然気にせずに。さらにあきれたことに、今どき伝票が手書き。経理担当者の引き出しには使い古したそろばんが、無言で疲れを訴えていました。

気づきました。彼らは今まで「昭和の経理」をしていたのです。これで顧問料が月8万円、決算料40万円だったなんて。経理に無関心だったツケにしては高過ぎますね。

「月次決算を早く組んでもらい、経営に活用したい」「税理士には経営の相談に乗ってほしい」

決断しました。よし、税理士を替えよう!

紹介会社から紹介してもらった、Z税理士(仮名)は、私の要望を受け入れてくれました。パソコンで帳簿をつけることを提案し、月次決算を5日ですべて出してくれることを約束。さらに経理を合理化して、余裕ができた

時間に経営上のアドバイスをしてくれると言ってくれました。

遅ればせながら、わが社もやっと「昭和の経理」から「21世紀の経理」に進化しました。Z税理士にはとても感謝しています。



- 社長とのコミュニケーションをいかに密にとるかを常に考えよう
- 経理担当者ばかりとやり取りしても、経営者の視点での問題認識ができない可能性が高い

ドキュメント

～税理士紹介の現場から～

選ばれた税理士、選ばれなかった税理士 case.001



(株)アックス
コンサルティング
顧問先紹介担当
福壽逸朗

面談前の準備が成否を分けた!

歯科医院を開業されたばかりのお客様に先生をご紹介したときの話です。お客様は、既に2人の税理士に会っていたようですが、いまいち「ピンとこない」ということで、弊社にお問い合わせがありました。

弊社からご紹介したのは、女性税理士のM先生です。

結局、お客様はこのM先生と契約を結びました。

その時の決め手になったのは、いったい何だったのでしょうか?

後日、お客様から弊社宛にいただいたお礼のメールのなかに、そのヒントが隠されています。

(お礼状の内容)

今回はM先生をご紹介いただき、あ

りがとうございました。

最終的にM先生とご契約を結ばせていただくことになりましたのでご報告いたします。

M先生は、私が始めるフランチャイズの内容など、事前にいろいろと調べてくださっていて、この方なら親身にみていただけるかと確信できました。

また、先生からも「開業されたばかりで分からないことも多いと思いますが、一緒に経理のシステムを作って行きましょう。私が応援します」

と、とても心強い言葉をかけていただきました。

今後もいいお付き合いができそうです。

とても素晴らしい先生をご紹介いただき、感謝しております。ありがとうございました。

(了)

M先生が選ばれた理由。それは、M先生がしっかりと事前準備をして面談に臨んだことに尽きます。そうした上で「一緒に頑張りましょう」という応援する姿勢を示しました。

「応援します」という言葉だけでなく、ほかの先生も同じようなことを言っていたかもしれませんが、M先生の場合は、「応援します」という気持ちを事前準備という行動で示しました。その姿勢が、「この先生なら…」とお客様の心を動かしたのではないのでしょうか。言葉だけではなく、行動で示す。そのための事前準備。これが、面談成約のポイントとなったのだと思います。

掲載事務所 募集!
残り枠31事務所
申込締切7月16日

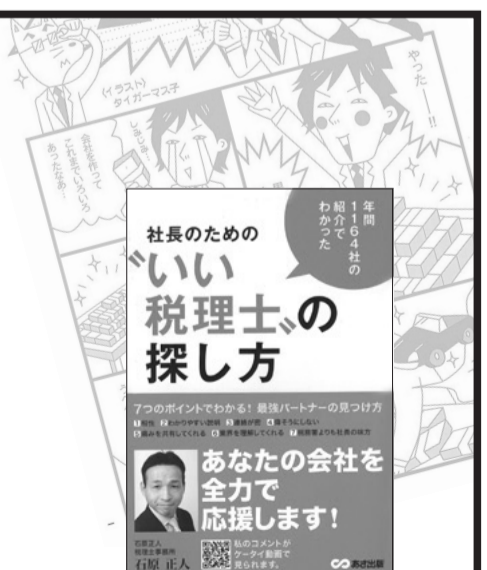
顧問先獲得ツールとして書籍を活用しませんか?

「社長のための “いい税理士” の探し方」

顧問先、見込み客、紹介ルート金融機関や保険会社の方々などにプロフィール入り書籍帯をつけてお配りいただくことで、「信頼できる先生」「他の税理士とは違う」と印象付けることができます。

新発想! 親しみやすさと販促効果を高める3つの工夫

- ① 病院などの待合室で、思わず手に取って読んでしまう「巻頭漫画」
- ② 本なのに「動画」が観られます
- ③ 「書籍帯のQRコード」から事務所案内サイトへ誘導



※プロフィール入り書籍帯を巻いたイメージです

判型・仕様: 四六(B6)判、221ページ
店頭販売価格: 1,575円(税込)