

会計事務所経営研究会® 経営サポートサービス

事務所経営の裏側

顧問先離れ防止、新規顧客を継続的に獲得

兵庫県尼崎市に理想のニュースレターの姿を見た



公認会計士・税理士 香川晋平氏

ニュースレターや事務所通信に効果を見出だせていないならば、発行目的や企画、内容を一度見直したほうが良いかもしれない。香川会計事務所が発行しているニュースレターは、目指す目的に応じた内容を作成することで、着実に成果を上げている。

ニュースレターを徹底的に活用し、既存客の顧問先離れの防止と新規顧客の獲得を実現している事務所がある。

「おかげさまで、毎月1件ペースで新規契約をいただいています」と語るのは、兵庫県尼崎市に事務所を構える香川会計事務所の香川晋平(公認会計士・税理士)氏だ。

香川氏は大学卒業後、大手の監査法人と一般企業への勤務を経て、父親である先代が経営する事務所に帰ってきた。事務所の実質的な経営を引き継ぐにあたって、香川氏には不安があったという。「代替わりをするタイミングで、顧問先が離れてしまうのではないかと心配でした。かといって、何の理由もなく突然1件1件あいさつに回ったりでもしたら、お客さんもびっくりしてしまう。どうしようかと思ったときに、ニュースレターが頭に浮かんだんです」(香川氏)

ニュースレターはただ発行するだけでは効果が薄い。香川氏はA4/4ページに、自分が必要としている企画を過不足なく詰め込んだ。「1ページ目には私自身のキャラクターを伝える文章を入れました。その際に、堅い文章では読んでいただけませんので、文章の入りは柔らかくしています。私自身の失敗談やドジなエピソード、近況などです。そこから最終的には会計事務所からのニュースレターですから、ビジネスの話に落とし込んでいます」(香川氏)

最初に写真が目に入るようなデザインになっているのも、自分の顔を覚えてもらうための。



香川会計事務所「ニュースレター」

お客様紹介で来訪の理由づくり 自然な流れでコンタクトが可能

香川会計事務所のニュースレターのキモは4ページ目の「お客様ご紹介」にある。

「お客様と親密な関係を築く際、ニュースレター内でお客様紹介をさせて欲しいので、取材を受けて欲しいとアポイントを取ったら、自然とお客様と親密になれるのではないかと考えたんです」(香川氏)

取材アポイント、実際の取材、原稿書き。これらをすべて日常の忙しい業務の合間を縫って自分で行う。

「おかげさまで、先代からのお客様の契約解除はほとんどなく、スムーズに引き継ぐことができました」と語る背景には、出すことを目的としたニュースレターで

はなく、何のために発行しているのかを意識した企画づくりがある。

ニュースレターは新規顧客の開拓にも力を発揮しているという。

香川氏は一般向け書籍を4冊発行(秋には最新刊も発行予定)していることから、講演やセミナーの依頼がひっきりなしに来る。

その講演会場で集めた名刺宛に、ニュースレターを送付している。「すぐに効果が出るものではありませんが、継続して送り続けていると、いつか必要になったときにご連絡をくださるんです。今はニュースレター経由で月に1件ずつのペースで新規契約をいただいています」(香川氏)

現在、顧問先数は約150社。開業から約40年におよぶ歴史を受け継いだ2代目が、事務所を新たなステージへと引き上げようとしている。

三ツ星認定! 事務所ツール 香川会計事務所から 第37回 いただきました!

顧問先離れ、新規顧客の獲得に役立つ ニュースレター

今回、香川会計事務所からいただいたのは、顧問先離れ、新規顧客の獲得の両面に役立っているニュースレターです。

キャラクターを伝える1面、税務情報を伝える2面、ビジネスに役立つ書評を3面に、お客様訪問は4面に配している。「原稿書きから印刷、発送まで全部内部で行っているので大変ですけど、楽しんで発行しています」(香川氏)

会計事務所経営研究会 新規会員募集!

入会金52,500円が → 6,300円(税込)

会員特典

- 1 「税理士業界ニュース」購読無料
2 Webビデオ (資産税・顧客増加・事務所経営・事務基礎知識)
3 ビジネス書式ダウンロードサービス (DM ツールや事務系書類、全 2,100 種類)
4 会員特別割引 セミナー受講料、DVD・CD 教材

皆様のご参加、心よりお待ちしております!



河田

船崎

業種特化で新規獲得を狙う

9月の特集は「美容院」特集

顧問先離れを防ぎ 新規契約を獲得する

今月のツール 顧問先の「守り」× 新規獲得の「攻め」 香川会計事務所「ニュースレター」

会計事務所経営研究会の 会員サイトで手に入る!

▼「会計事務所経営研究会® サイト」からダウンロード



会計事務所経営 検索 www.z-biznavi.com