

税理士法人 レガシィ

レガシィマネジメントグループ

集中連載
Vol.152

S.S

N.Y

相続税の申告と法人の顧問。大きく違うとよく言われる部分が「顧客対応」です。裏を返せば、この顧客対応こそが相続業務の醍醐味とも言えます。この醍醐味について紹介します。

「あなたに頼んで良かった」

まさに相続の醍醐味

—まずは、法人の顧問業務と相続の業務の違いについて教えてください。

S.S (以下、S) : 法人の担当者ですと、まず方針に関して「もめる」ことがありません。しかし、相続では感情的になる場面も多く、話しがまとまらないことがままあります。そのような場合、担当者の人間力が試されます。

N.Y (以下、Y) : 法人の顧問先さまですと、継続的にお会いすることになるため、自然と互いの信頼感が時間がたつにつれて増していきます。ところが、相続ですと、お客さまと直接お会いする時間は少ないです。短い時間でお客さまとの関係が築けるか。そこが大切な部分になると思います。



お客さまをお迎えるための落ち着いた雰囲気の応接室を設けています

募集要項

●オフィス見学

レガシィカフェ
好評開催中!

●面接

■日時 12月13日(金) 18:00~19:30頃 / 15日(日) ※時間はお問合わせください。
 ■会場 税理士法人レガシィ 6F レガシィカフェ(地下鉄大手町駅C2b出口直結 JAビル)
 ■プログラム レガシィの特徴・業務内容や資産税業務のやりがい、オフィスの雰囲気をご案内いたします!
 就職後の不安やお悩みなど、現場のメンバーが丁寧に相談にのります!
 お仲間とのグループ参加でも大歓迎の気軽なティータイム!
 ■お申し込み・お問い合わせ TEL:03-3214-1717 (採用担当:小林・細貝)
 HP: <http://legacy.ne.jp> E-mail: saiyo@legacy.ne.jp
 面接は随時行っています。電話連絡後、履歴書をお送りください。



レガシィ・カフェには
ここから
お申込み
ください!

—Sさんは「人間力」と言いましたが、具体的にはどのようなことでしょうか?

S: 「お客さまの要望を上手に聞き出せるかどうか」だと思います。普通にお話ししているだけでは、なかなか本心が聞き出せません。信頼関係を築くことが必要です。なるべく本心を話してもらうために、まずはお客さまに話してもらうよう投げかけます。とにかくこちらが一方的に話してしまわないようにし、お客さまが不安に感じていることを引き出していきます。

Y: よくあるとは思いますが、天気の話をしたりなど、何かしらの話すきっかけをつくるようにしています。最近は電話対応も増えてきましたので、伝えることはしっかり伝えますが、話しすぎないようにしています。

—顧客対応の「楽しさ」はどのようなところにあるでしょうか?

S: 最後に感謝していただけることが何よりうれしいことです。「レガシィに頼んで良かった」と言ってもらえるのは、やはり信頼関係を築けたということで、信頼関係を築けた時は流れも楽になり、仕事が楽しくなります。相続人の方は、普通に仕事をしていたら普段接することのない人が多いです。年齢や仕事、話を聞く機会など、相続を通じてお知り合いになれたからこそ、得られるものも多いと思います。また、お相手に感情移入し、関係性も濃くなると思います。



Y: 相続人の方と話していると、自分の知らない人生観や考え方に触れることができ、自身の成長にもつながります。

—最後に、相続の仕事を目指す方へ伝えたいことはありますか?

S: レガシィでは豊富な案件により多くの経験を積めるので、磨いていきたいスキルを磨ける場があります。相続でいえば、場数が増えるほどお客さま対応もまくなり、それにつれて仕事も面白くなると思います。苦手意識のあることも、怖がらずにチャレンジしてもらいたいと思います。

Y: 相続ではさまざまなシチュエーションのお客さまがいらっしゃるため、「答えはこれ」というものはありません。常に「このお客さまならこうするのがいいのでは?」と考えながら仕事をするので面白いと思います。まさに相続専門ならではの醍醐味だと思います。本当に、仕事をしていて飽きないです。



下記「応募資格」以外でもレガシィが好きな方は大歓迎!

●正社員
募集要項

■募集職種 専門正社員
 ■応募資格 税理士、税理士科目合格者、公認会計士、会計事務所経験者
 ■業務内容 資産税業務、コンサルティング業務(相続・事業承継・M&A等)、その他
 ■勤務地 東京都千代田区大手町(転勤なし) ■勤務時間 9:00~17:30
 ■給与待遇 資格・経験・能力を考慮の上、当社規程により優遇
 賞与年2回支給、通勤手当支給、社会保険・労働保険完備、旅費規程・慶弔規程・退職金規程あり、一定年数の勤務に対する永年勤続手当制度あり
 ■休日休暇 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、試験休暇、慶弔休暇、有給休暇

(スタッフ数)レガシィマネジメントグループ総人数:1,367名 大手町オフィススタッフ総数:161名(内 公認会計士:5名、税理士:39名、税理士5科目合格者:9名、税理士科目合格者:32名、宅地建物取引士:19名、弁護士:1名) / 契約税理士事務所スタッフ数:1,206名(内 税理士:217名) (2019年10月31日現在)

●代表社員 天野隆(公認会計士・税理士) ●所在地 〒100-6806 千代田区大手町1-3-1 JAビル TEL03-3214-1717

Legacy

レガシィマネジメントグループ

税理士法人 レガシィ