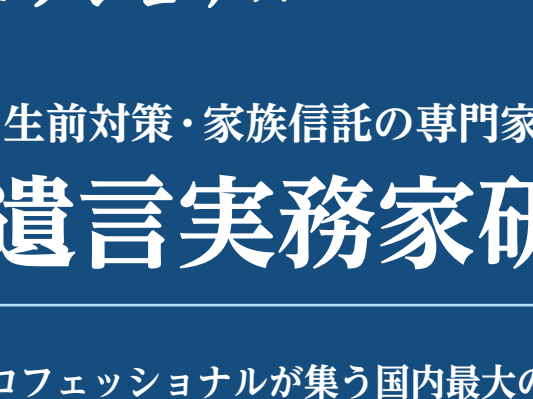


法律手続き代行から、
相続・遺言・生前対策・家族信託の
プロフェッショナルへ

相続・遺言・生前対策・家族信託の専門家をサポート！

相続遺言実務家研究会

相続遺言のプロフェッショナルが集う国内最大の実務家研究会。
全国350事務所の行政書士・司法書士・税理士が参画。



運営：株式会社オーシャン 金融庁 信託契約代理店 関東財務局長（代信）登録番号：第138号

監修：司法書士法人オーシャン・行政書士法人オーシャン
ランドマーク税理士法人・弁護士法人 Authense 法律事務所

連携：一般社団法人身元保証相談士協会®

研究会の運営方針



株式会社オーシャン
代表取締役 黒田 泰

相続遺言実務家研究会は、遺産相続・遺言・生前対策・家族信託を取り扱う国家資格者を対象とした実践的な研究会です。

当研究会の最大の特徴は、「学ぶ」に加えて「実践する」「成果を上げる」にあります。

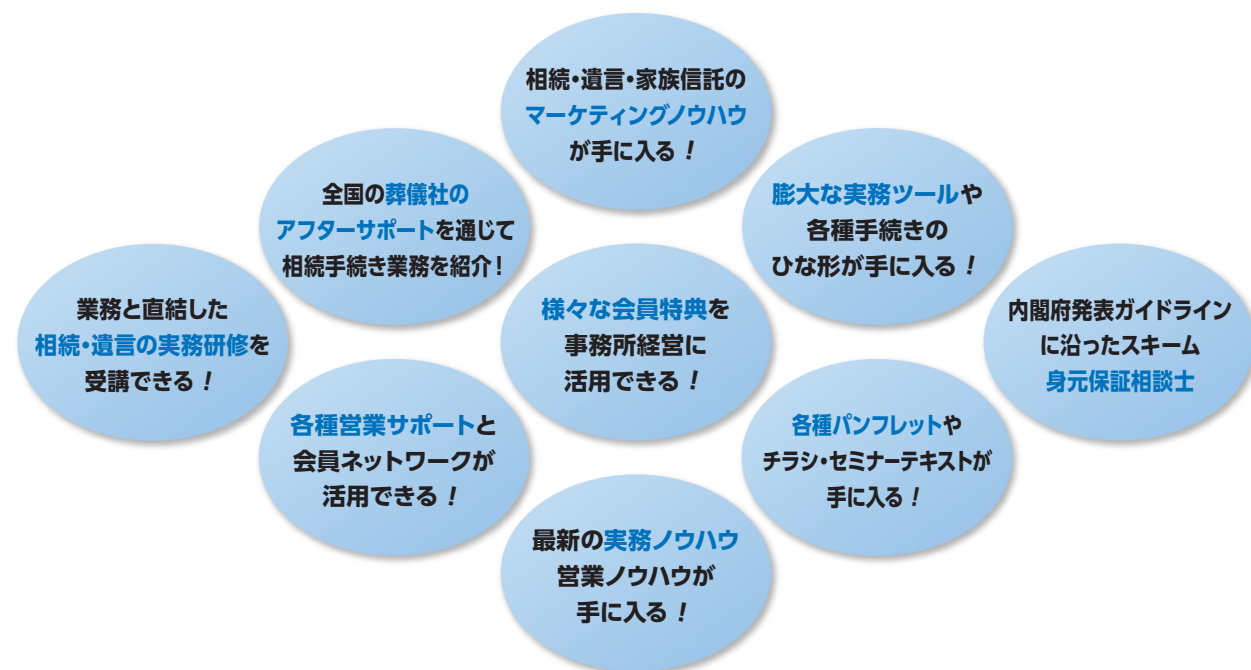
年間 2,800 件超の相続遺言関連業務を取り扱うオーシャングループをはじめ、国内でもトップクラスの実績を誇る専門事務所が参画し、営業ツールやセミナーテキスト・契約書のひな形などを共有しております。

また、弊社は金融庁の登録を受けた信託契約代理店でもあります。この信託を切り口とした新しいスキームも積極的にご案内していきたいと思っています。

本研究会は事務所経営や事業運営、業務オペレーションも学べる、**数少ない実践的な団体**となっております。相続遺言関連業務で、専門スキルを磨き、お客様から高い評価を得られる仕事をしたい方は、ぜひとも一緒に研鑽していきましょう！

研究会のサービス内容

国内トップクラスの専門家が蓄積したノウハウが、**月額 2,200 円のシルバー会員から入手できる**、充実のサービス内容です。相続・遺言・生前対策・家族信託に関する各種ひな形は、もちろん営業ツールやセミナーテキスト、アライアンス先に提供するパンフレットなど全てをご提供する事が可能です。



安心プライス！月額2,200円～ 様々なツールと会員特典の活用が可能！

※会員区分ごとの特典は、P 18 ～P 19 にてご確認ください。

最新の相続遺言・生前対策に関する実務ノウハウ・営業ノウハウが手に入る！



年 3 回の定例セミナーでは、相続・遺言・家族信託・資産コンサルなど幅広いテーマを取扱っております。**各テーマごとに最前線でご活躍されている方にゲスト講師として登壇**いただいております。専門的なスキルの習得や関連する実務手続き、営業ツールの共有などに触れることが出来ます。

相続関連業務における実践的な業務研修や営業研修に参加したい方にとっては非常にお勧めな内容となっております。

是非とも、ご活用ください。



年 3 回の定例セミナーと総会

- ゴールド会員以上は、年 3 回の定例セミナーに無料で招待！
- ゴールド会員プラス以上の場合、**毎回のセミナーテキストとDVDのセットを郵送でご送付**致します。
※その他の会員様も、ご購入いただくことは可能です。
- シルバー会員は、ご興味のあるセミナーに**通常料金の 50%OFF**で参加可能です！
- 総会は参加費が**無料**です。

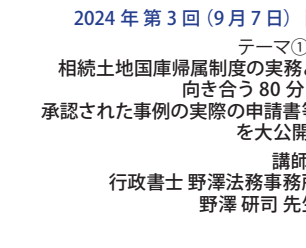
定例セミナーと総会



◀ 2024 年第 1 回 (2 月 17 日)
テーマ①:
2024 年 1 月施行! 相続税・贈与税の大改正!
生前贈与・相続時精算課税制度の整理と活用場面を徹底解説!
講師:
税理士法人レディング
代表税理士 木下 勇人 先生



◀ 2024 年第 2 回 (5 月 11 日)
テーマ①:
国際相続と向き合う 120 分!
被相続人や相続人が外国籍の場合の相続手続きを解説!
講師:
あおば司法書士・行政書士事務所
豊田 則幸 先生



2024 年第 3 回 (9 月 7 日) ▶
テーマ①:
相続土地国庫帰属制度の実務と向き合う 80 分!
承認された事例の実際の申請書等を大公開!
講師:
行政書士 野澤法律事務所
野澤 研司 先生



2023 年第 3 回 (10 月 14 日) ▶
テーマ①:
相続業務の経験が豊富な弁護士が、借地・底地や難易度の高い不動産のコーディネート事例を解説!
講師:
弁護士法人 Authense 法律事務所
弁護士 堅田 勇気 先生



◀ 2025 年第 1 回 (2 月 15 日)
テーマ①:
地域密着で取り組む相続専門事務所の成長軌跡!
講師:
ヴェルニー行政書士事務所
大友 康生 先生



◀ 相続遺言実務家研究会 総会 2024
テーマ①: 2024 年は死後事務関連サービスが多数登場! 土業の対応方法や連携の仕方を解説!
テーマ②: “業界注目の葬儀社から終活マーケット攻略を学ぶ” 地方葬儀社が挑む! “おひとりさま” 支援に向けた新サービス

当研究会では、年に 3 回の定例セミナーおよび年末の総会を開催しております。

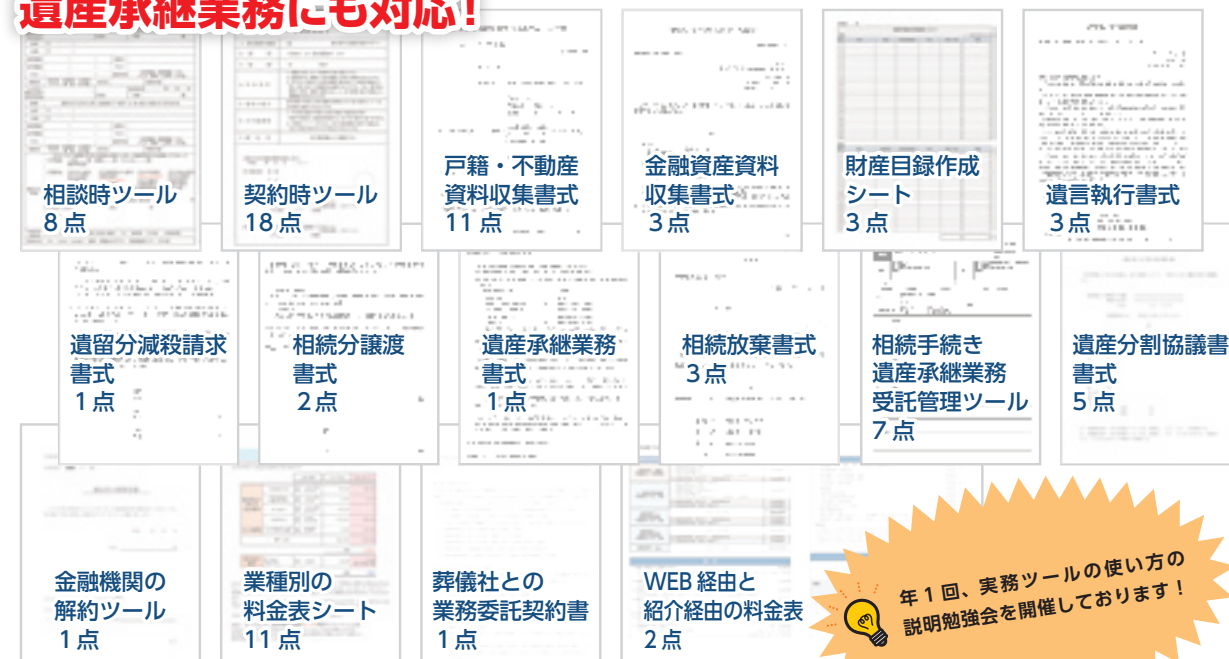
定例セミナーでは、相続関連実務の最前線でご活躍の専門家を講師に迎え、実務に資する最新の情報や知見を会員の皆様にご提供しております。

業務ツール



ビックリされると思いますが、他の某相続関連の団体で、数十万円ちかく支払って購入するような業務のひな形90種類以上と面談で使えるパンフレットを全ての会員様に**入会特典**としてプレゼントしております。

なんと実践的なツールは、全90種類以上！
シルバー会員から全てのツールをデータでプレゼント！
遺産承継業務にも対応！



年1回、実務ツールの使い方の説明勉強会を開催しております！

相続面談時の接客パンフレットも入会時にプレゼント！

※それぞれ30部ずつプレゼント！

● 面談パンフレット(安心の無料相談のご案内)を活用して面談を進める！

葬儀社経由の際は、原則1人で出張面談を行っているため、面談担当者が**接客パンフレット(安心の無料相談のご案内)**を活用しながら全体像を可視化します。
 パンフレットを使用して相続手続きの事務的な煩雑さと、信頼できる専門家が関与して家族が揉めない事を丁寧に伝えることができます。



● 相続手続き&アフターサポートガイドBOOKを通じて追加受注！

初回面談・継続面談・原本返還の際に、相続業務以外のサポート内容をしっかり伝えて、不動産売却・遺言書・家族信託などの追加受任に繋がります！



営業ツール



会員様は、相続や遺言、生前対策、遺産承継に関するパンフレットをはじめ、セミナーのチラシ、相談会のチラシ、セミナーテキストなど、膨大な営業ツールを活用することができます！



制作代行



圧倒的なコストパフォーマンスとスピード感でお役に立てます！ぜひとも、ご活用下さい。

自分でパンフレットを作る！



構成が決まらない…
 作っている暇がない…
 制作会社の費用が高くて手が出せない…

● 制作に3ヶ月、40～60時間も掛かる

結局、思ったものが出来ない…

研究会に制作を依頼する！



雛形を選ぶだけ！！
 事務所の情報と写真を送れば2週間で完成！！
 制作費も安い！！

● 制作に2～3週間。とにかく**早い！安い！**

地域への営業にすぐ活用できる！

業務研修

6日間集中の相続遺言プロフェッショナル研修では、集中して相続遺言関連業務のすべてを一気に習得することが可能です！

短期集中の
猛特訓です!!



プロフェッショナル研修の特長

- 極めて実践的な内容であること
- 未経験者から、業歴の長い方でも納得の内容！
- 受講することで単価アップにつながる
※相続税申告がある場合の相続手続きの仕方など
- ひな形はすべてもらえること
※研修に使用している書式などが全て手に入ります。

納得のボリューム



第1講座（1日目） 相続手続き・1

相続手続きの基本から
応用まで全てを学んで
いただきます。

（約 6 時間）

- ① 相続人調査と戸籍の取り方
 - 相続手続きと土業ごとの取り扱い分野
 - 相続人調査と必要書類、戸籍の読み方
 - 委任状と職務上請求書 など
- ② 相続関係説明図 & 実践! 戸籍収集と相続関係説明図の作成
 - 相続関係説明図
 - 相続関係説明図の記載内容 など
- ③ 相続財産調査と遺産目録の作成
 - 相続財産調査とは
 - 預貯金の調査における実務アプローチ
 - 非上場株式の評価
 - 路線価の計算方法（計算してみよう） など

第2講座（2日目） 相続手続き・2

相続放棄、遺産分割
協議書、名義変更など、
すべての業務を把握
して頂きます。

（約 6 時間）

- ① 相続方法の決定と裁判業務
 - 相続方法の決定
 - 申立期限が迫っている時の相続放棄
 - 熟慮期間の伸長申立
 - 限定承認をした方がよい事例、手続きの流れ
 - 遺産分割調停 など
- ② 遺産分割協議書と名義変更
 - 遺産分割協議書作成のポイント
 - 代償分割と換価分割
 - 各種財産の名義変更 など
- ③ 不動産登記申請と精算業務
 - 不動産登記申請とは
 - 数次相続の注意点
 - 遺産承継の契約から業務完了まで
 - 登記識別情報（権利証）のお渡し
 - 適切な精算業務 など

第3講座（3日目） 遺言書作成

遺言書に関する業務の
基本から応用まで全て
学んでいただきます。

（約 6 時間）

- ① 遺言書について
 - 遺言書に関する基礎情報と生前対策の重要性
 - 3種類の遺言書の把握
 - 危急時遺言
 - 遺言執行者とは など
- ② 遺言書の作成
 - 遺言書作成手続きの流れ
 - 遺言による保険の受取人変更
 - 付言事項の活用
 - 遺言書作成時の注意点（不動産登記、農地の取得、借地権など） など
- ③ 公正証書遺言の作成と遺言書に関するコンサルティング
 - 公正証書遺言の作成と証人
 - 作成当日の流れ
 - 死後事務委任契約
 - 遺言に関するコンサルティング（相続税・遺留分対策 など） など

第4講座（4日目） 相続遺言コンサルティング

相続・遺言に関する
コーディネート術、営
業方法を学んでいただ
きます。

（約 6 時間）

- ① 相続遺言業務における基本
 - 相続マーケットの把握と対応法
 - 顧客対応のポイント など
- ② 面談率・受注率ともに60%を実現する
 - 相続遺言案件のアポイントの取り方
 - 相続遺言案件の面談対応の仕方
 - 暗記必須のクロージングトーク
 - 他土業、事業会社とのアライアンス方法 など
- ③ 案件別の営業トークをマスターする
 - 相続手続きの受注における営業トーク
 - 遺言書案件における営業トーク
 - 不動産売却がある場合の営業トーク など
 - 相続トラブル案件の営業トーク
 - 生前対策案件において知っておくべきこと

第5講座（5日目） 民事信託の基本

民事信託の第一人者で
ある石脇先生からご
講演をいただきます。

（約 6 時間）

- ① 民事信託の基本
 - 民事信託の業務の流れ
 - 民事信託における委託者、受託者、受益者 など
- ② 信託契約書の作成
- ③ 民事信託の活用
 - 民事信託の活用事例
 - 民事信託の報酬一覧 など

第6講座（6日目） 死後事務手続き

死後事務委任契約と、
実際の死後事務の履
行について、実務的な
内容をお伝えします。

（約 3 時間）

- ① おひとり様問題と死後事務委任契約
 - おひとり様の対応者不在問題とは
 - 死後事務委任契約のパターンと注意点 など
- ② 死後事務の履行と相続手続き
 - 信託口座を活用した清算手続き
 - 死後事務と相続手続き（遺言執行）との実務上の区別 など

膨大な相続・遺言の研修が安心プライスで受講できます！



一般料金

187,000円（第1～5講座 1講座33,000円）
※1講座だけでも受講は可能です

プレミアム会員

74,800円（第1～5講座 1講座13,200円）
第6講座 8,800円
60%OFFの料金

ゴールド会員

93,500円（第1～5講座 1講座16,500円）
第6講座 11,000円
50%OFFの料金

シルバー会員

112,200円（第1～5講座 1講座19,800円）
第6講座 13,200円
40%OFFの料金



オンライン受講

ZOOMを使用してご自宅や職場のパソコンから研修が受講できます。
・テキスト代が別途2,200円かかります。※テキストは開催日前に郵送でお届けします。



プロフェッショナル研修
3つの特長！

プロフェッショナル認定
相続遺言アドバイザー®の
資格が取得できる！



プロフェッショナル認定
相続遺言アドバイザー®

DVDの購入も可能！
何度も復習できる！



※別途一式7,700円がかかります。

研修で登場する
実務ツールの
ひな形がもらえる！



経営支援

経営相談ができる

■ 事務所経営に関する個別相談サポート！



当研究会のゴールド会員以上の皆様には、年1回の黒田への経営相談（2時間）を無料でご提供しています。

シルバー会員の皆様につきましても、50%OFFでの個別の経営相談が可能です。

専門サイトを通じた **WEB マーケティング**から、**葬儀社開拓・営業支援、事務所経営**にいたるまで、相続特化の士業事務所として成長を実現する様々な相談に対応いたします。

※ Zoom での相談は 60 分のご案内となります。

【アドバイス内容】

- 経営戦略策定
- WEBマーケティング支援
- 営業支援
- 人材育成
- 人事評価制度
- 業務運営ツールの活用
- 人材採用 など

相続スタートアップ研修

- 1 相続実務の全てが分かる！合計6講座28時間！**相続遺言プロフェッショナル研修を受講**
- 2 全90種類以上！**膨大なツールやひな形を丸ごと提供！具体的な使い方も解説！**
- 3 相続面談の受注率を飛躍的に高める！**相続事業部の受注強化ミーティングに参加！**
- 4 相続事業部の現場で、業務オペレーションとパートさん育成法を学ぶ！**事務所見学ツアー**
- 5 安定的に案件を獲得、受注ルートを開拓する！**葬儀社・保険会社・他士業への営業手法を大公開！**
- 6 相続スタートアップ研修後も安心！業務対応を1ヵ月3時間まで対応 **6ヵ月間のアフターサポート！**
- 7 オーシャンの相続事業部に密着！業務の進め方をゼロから現場で学ぶ！
2泊3日の集中業務研修 オプション ※実際に相続業務を体験いただけます。

2ヵ月間の相続スタートアップ研修では、膨大な相続業務のノウハウをお伝えさせていただきます。しかし、学んだノウハウをすぐにご自身の事務所で実践できる先生は少ないと思います。

研修後6ヵ月間は、相続面談への同席や案件管理のサポートを通じて、お伝えしたノウハウが実践できるようになるまで伴走をさせていただきます。

未経験の先生でもどうぞご安心ください。一緒に事務所経営を前に進めていきましょう！

事務所見学ツアー

■ 相続専門事務所の「ありのまま」に触れる1日！



見学会では、1回5名様前後と少人数で、相続特化の事務所形態と運営体制・業務処理体制を丸ごと確認できます。

業務オペレーション、スタッフによって自動的に仕事が進んでいく分業体制の仕組み、工程管理の方法、これらを実現するスタッフ研修と採用方法を丸ごとご覧いただけます。少人数で開催しますので、気になった内容もその場ですぐに確認ができるほか、気になったツールや帳票は後日データがもらえる等の極めて実践的な内容となっております！

■ こんな皆さんをお待ちしています！



- 業務効率をもっと高めたい！
- パートスタッフのみで事務を処理できる体制にしたい！
- パートスタッフ活用と業務運営の安定化を学びたい！
- 人の雇い方、指示の出し方を学びたい！

こんなマネジメントに関するテーマで、もっとノウハウを学びたい方は是非ともご参加ください。事務所経営が飛躍的に改善できる情報が盛りだくさんです。

【見学会で見えていただける、リアルな内容】

- 契約書からの業務の指示出し、書類収集や作成など、相続業務の一連の流れ
- パートスタッフさんを活用した分業体制。スタッフさんの相続業務の教育マニュアル
- 年間2,800件の相続遺言関連業務を受任するオーシャンの面談方法と案件管理の仕組み
- オーシャンの面談担当、管理担当、スタッフさんの人材採用と人事教育 など

個別の経営相談で 120% 超の成長を実現！「メンター制度」

■ 6ヶ月で、4回のメンターミーティング！

オーシャングループ代表の黒田やコンサルタントの岡田が個別にアドバイスをいたします。

アドバイスの範囲は事務所経営全般に及び、経営戦略の立て方から経営者の思考法、人材育成や人事評価など、通常は月額20万円からの個別コンサルでなければ触れることのできない多岐に渡る情報提供と事務所経営を体感いただけます。

ある事務所様はメンター制度を通じて葬儀社開拓に取り組み、決済業務のみの事業モデルから**年商で200%以上の成長**を実現しています。黒田からのアドバイスや宿題に向き合い、実際にオーシャンの運営に触れて「経営」を考える。寝ても覚めても「経営」について考える機会をご提供いたします。

マーケティング支援

相続マーケット徹底攻略セミナー



年1回の相続マーケット徹底攻略セミナーでは、代表の黒田を通じて、最新のマーケティング・ノウハウを入手することが可能です。オーシャンで取り組んでいるマーケティングに加えて、全国の実務家研究会の会員様の成功事例を聞く事が出来る年に1回の機会です。

有益な情報をインプットいただいて、事務所経営にご活用ください。

ポータルサイトでの貴所のご紹介と相談案件のご案内

相続手続き相談プラザ



株式会社オーシャンにて、運営しているポータルサイト「相続手続き相談プラザ」では、多くの方がサイトに訪問しております。お問い合わせは、月20本前後と多くはありませんが、地域のご相談は、地域の会員様にご紹介させていただいております。

会員様の事務所で、遺言書と任意後見、相続税申告などの受注が増えたご報告を受けております。

いきわく



「いきわく」はおひとり身の高齢者様への情報発信サイトです。高齢者施設・身元保証・相続遺言・葬儀供養などの情報発信のほか、最新の情報、NPO法人などへの取材レポートを掲載しております。このサイトは終活関連のイベントやセミナーの情報発信にご利用いただけます。

マーケティング支援



オーシャンでは、相続・生前対策に精通した専門家の監修の下で執筆された大ボリュームの専門コンテンツを備えた「相続専門サイト」をご提供しています。

充実のWEBコンテンツはもちろんのこと、サイトオープン後のリスティング広告の運用や、サイト経由でお問い合わせいただいたお客様の対応力を磨く電話対応・面談研修を通じて、全国の士業事務所のWEBマーケティングと集客力アップに貢献いたします！

相続専門サイトを通じて年商 3,000 万円突破！



〈某行政書士事務所 A 様〉 所員2名 商圏人口 19 万人
HP を通じて、毎月の2～3件の50～60万円の受注を実現！

元々許認可を中心に年商1,200万円程度だったが、オーシャンに依頼し、3年前に相続専門サイトをオープン。相続サイトを活用して1年で年商2,000万円を突破しただけでなく、オーシャンとともに葬儀社開拓に取り組み、翌年には年商3,000万円を突破！

Web 集客を小商圏 & 低価格で！「はじまる HP」 地域密着のマーケティングに対応！



相続専門サイトを一般の制作会社に依頼すると、通常100万～200万円と高い費用がかかるうえに、専門的な内容の記事は自分で執筆しなければならないなど、時間も手間もコストもかかってしまいます。

オーシャンでは、専門家の監修で高品質な相続・生前対策の小規模専門サイトを、50万円以下の低価格 & 約1ヶ月の短期間で制作する「はじまる HP」をご提供します。

「はじまる HP」は低価格ながらも、商圏を絞ったリスティング広告運用も併せて行いますので、WEBを通じたお問い合わせ件数・受注件数のUPが見込めます！

【サポート料金】

- サイト制作サポート（初期費用）：申込時18万円+月額5,000円×24ヶ月
- ホームページ本体費用：15万円（1回のみ）
- 基本管理・リスティング代行：月額13,000円～（基本管理・リスティング広告代行）
※SEO対策を行う場合、月額8,000円が追加となります。

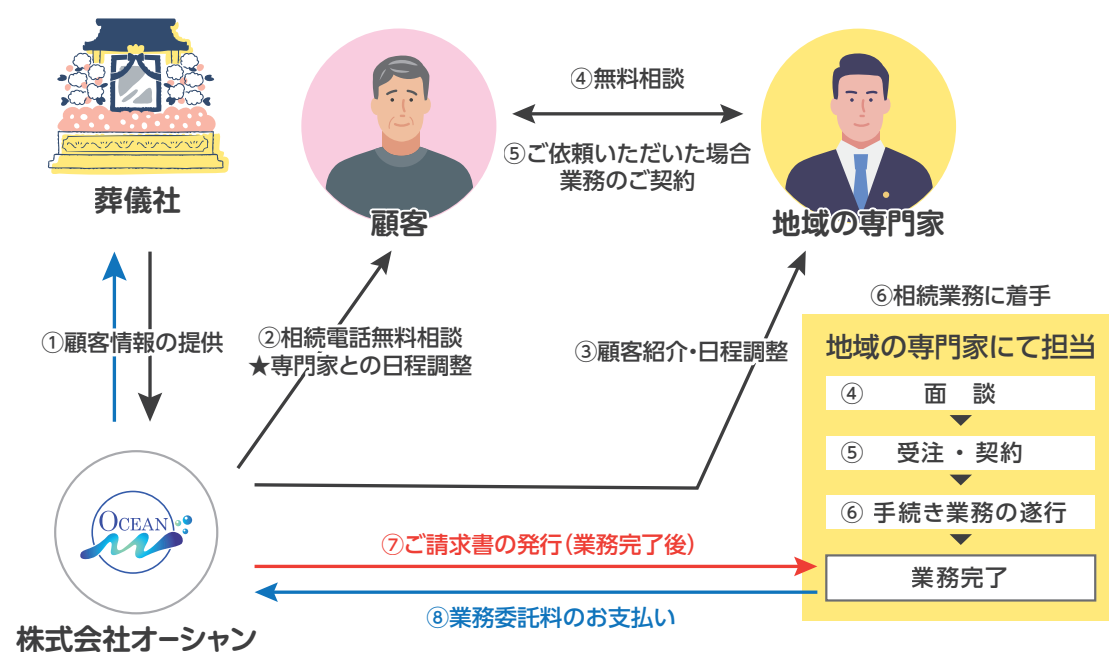
研究会のクラブを通じて相続手続きを獲得！

開拓クラブ — 地域の葬儀社の相続案件をご紹介 —

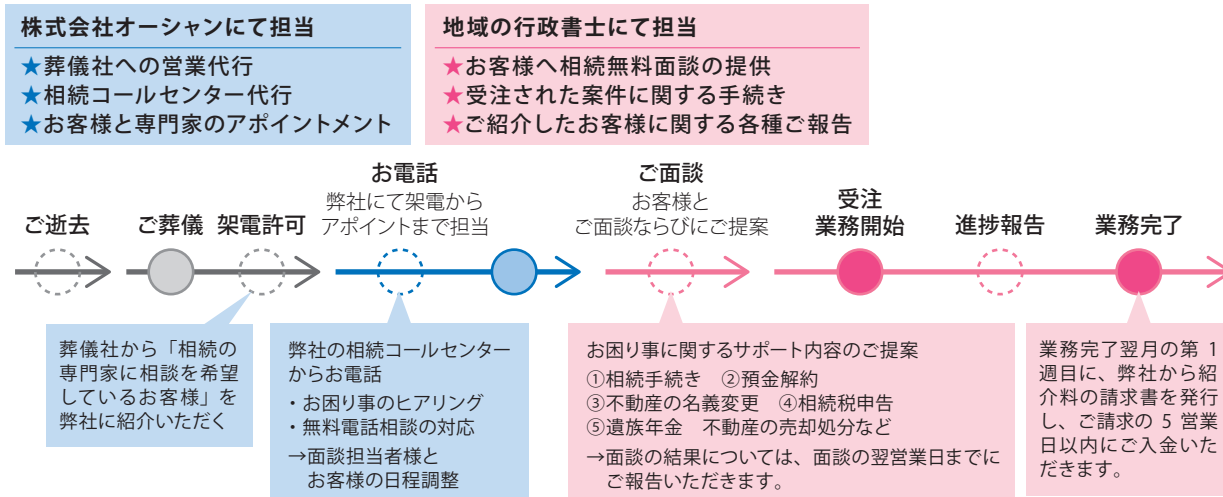
葬儀社・保険会社・証券会社・新聞社・その他提携先からのお客様を株式会社オーシャンが提携先と士業をつなぐリーガルプラットフォーム事業を通じて、行政書士・司法書士にご紹介させていただきます。

※法令遵守での運営を行っており、司法書士業務に関する紹介料のやり取りはありません。

業務の流れ



ご支援の流れ



相続手続きのご相談の許可をいただける方は、およそ10名中1～2名で80%ちかくの方からはお電話でお断りされてしまいますが、株式会社オーシャンでは葬儀社様からのお客様に丁寧に電話対応し、その中で発生した相続手続きのニーズのあるお客様を行政書士の先生にご紹介させていただいております。



相続開拓クラブは相続関連業務を丸ごとサポート！

- ✓ 相続手続や家族信託など、**相続・生前対策業務に特化した相談窓口**を代行！
- ✓ 全国の行政書士・司法書士事務所に、**相続手続きを中心とした案件**をご紹介！
- ✓ 単なる案件のご紹介だけでなく、**案件を進めるための業務レクチャー**も対応！
- ✓ 案件のご紹介に加え、さらなる相続業務強化にむけた**集客支援**にも対応！
- ✓ 営業強化のための**営業ツール**や**業務ツール**をご提供！
- ✓ 紹介手数料の**収納代行**や**案件進捗のシステム管理サポート**にも対応！

※株式会社オーシャンでは、専門事務代行のみで紹介料を受け取る事業は行っておりません。

【サポート内容】

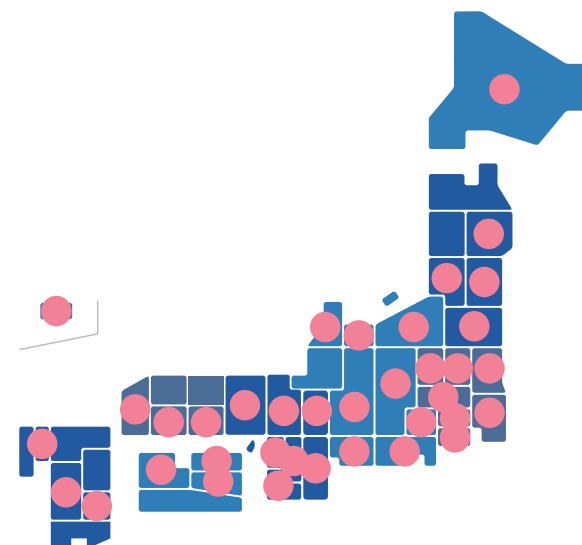
- 相続手続きの無料相談のご案内
- 相続手続きの受注方法のご案内
- 業務研修のご案内
- スタートアップ支援(必須:業務開始から受任後のフローの確認・業務関連ツールの提供)
- 業務サポート(選択:成果品のチェックと面談・受注方法のサポート)

■お申込み条件

会費：5,500円～ / 月(システム導入に伴い、システム利用料が追加になる可能性があります。)

- 相続開拓クラブへのご入会の場合は、相続遺言実務家研究会への入会が必須となります
- 地域密着で相続業務に対応できる「行政書士事務所・行政書士法人」であること
- 当企画を通じて相続関連業務の受注時には、弊社指定の料金表等で契約を締結すること
- 専用システムを利用して顧客の業務進捗について適宜報告ができる環境が用意できること
- その他、相続開拓クラブの規定を遵守できること

全国 60 ～ 65 事務所様にご参画いただいております



月 300 件前後の相続相談を全国の開拓クラブの先生方にご紹介しております。

- 平均受注率:48%
- 平均単価:248,500円(行政書士)
- 平均単価:682,800円(税理士)
- 月の契約数:145件～150件
- 月の契約金額:5,000～5,300万円前後

身元保証相談士® — 身よりの無い高齢者を健全に支援 —



身元保証は、高齢者の施設への入居時や、終末期における医療の同意、日常生活のサポートなど様々な場面で必要となります。近年では、頼れる人がいない方や、家族との関係性が悪い方など、身元保証人が不在のためお困りのおひとり様が増加しています。

近年増加するおひとり様問題に対し、**健全な身元保証サービスの展開と普及、生前の見守りと死後事務委任契約を通じた葬儀・供養の手配やお片付け、相続手続きまでをワンストップでご提供**するサービスをご案内します。

■ 研究会員には身元保証相談士講座&登録料をお得にご案内！

身元保証相談士® 資格取得時に受講いただく身元保証相談士® 講座（2級・1級・上級）では、身元保証業務の基本から、業務において必要となる6つの公正証書の活用方法、難易度の高い事案のコーディネートにいたるまで、身元保証関連業務のすべてをお伝えします！



- **講座受講料**
一般料金：44,000円(税込) → **会員料金：33,000円(税込)** **10,000円引き！**
- **初回登録料**
一般料金：33,000円(税込) → **会員料金：22,000円(税込)** **10,000円引き！**



登録特典としてパンフレットやマニュアルをプレゼント！

会報誌「いきわく」を四半期ごとにプレゼント！

業務管理ツール「みもっと」をご提供！（契約書の雛形等の提供）

【充実のサポート内容】

- 安心して業務に取り組んでいただくため、業務支援とそのサポートダイヤルをご提供！ 渉外業務も協会顧問の身元保証業務に精通した弁護士法人様の無料相談が可能です！
- お客様に説明するためのパンフレットや、運営に必要なツールを入会時にご提供！
- 身元保証相談士® として葬儀社と連携するための営業ツールもご提供！
- 介護事業者の本部との業務提携により、お仕事のご紹介も可能です！

内閣府：高齢者等終身サポート事業者ガイドラインに沿った運営方針

2024年6月に内閣府より公表された「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、おひとり身の高齢者支援に関して様々な角度から指針が記載されています。



- ① 医療施設への入院の際の連帯保証（身元保証）
- ② 介護施設等への入所の際の連帯保証（身元保証）
- ③ 入院・入所、退院・退所時の手続きの代行
- ④ 葬儀・供養に関する生前契約、費用に関する健全な管理
- ⑤ 死亡又は退去時の身柄の引取り
- ⑥ 医療に係る意思決定の支援への関与（医師対応）
- ⑦ 緊急連絡先の指定の受託及び緊急時の対応 など

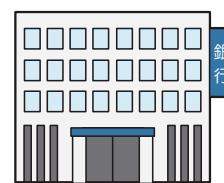
身元保証相談士協会は、ガイドラインに沿い、高齢者が安心して身元保証を依頼できるような仕組みを健全に整えております。

高齢者等終身サポート事業者に求められるポイント※一部抜粋



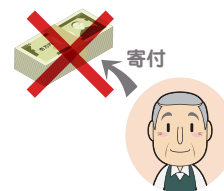
■ 契約書（死後事務委任・財産管理・事務委任等）は必ず作成！

高齢者等終身サポートには、「身元保証等サービス」「死後事務サービス」「日常生活支援サービス」等が含まれるため、これらのサービスが確実に履行されるため、「**死後事務委任契約書**」「**財産管理契約書**」「**事務委任契約書**」等を作成することが望ましいとされています。当協会では、契約書のひな形を提供し、契約書作成の支援を行っております。



■ 預託金は、信託銀行または信託会社を利用して保全！

利用者からの前払金（預託金）の管理方法に関して、資金決済に関する法律では、顧客から受け入れた資金を原則として**供託、保全契約もしくは信託契約により保全**することが義務付けられています。高齢者等終身サポート事業者においても、ガイドラインで**信託銀行または信託会社を利用して保全することが望ましい**と記載されています！当協会では、会員に無償にて信託口座を提供しておりますので、こうした基準を満たした業務運営が可能です。



■ 遺贈や死因贈与を条件とする身元保証契約は避ける！

高齢者等終身サポート事業者が遺贈や死因贈与によって財産を受け取ってしまうと、高齢者等終身サポート事業者にとっては、サービス提供に係る費用をかけなければ、将来的に受け取る財産の額がその分増大することになります。このような**利益相反的な立場**にあることに加え、**利用者の真意に基づくものであるのか疑義が残る**ため、遺贈や死因贈与を条件とする身元保証契約は避けるべきです。

身元保証相談士協会では、健全に身元保証業務を運営するため、常に運営体制の刷新に取り組んでおります。

活躍中の相続遺言実務家研究会員様の声

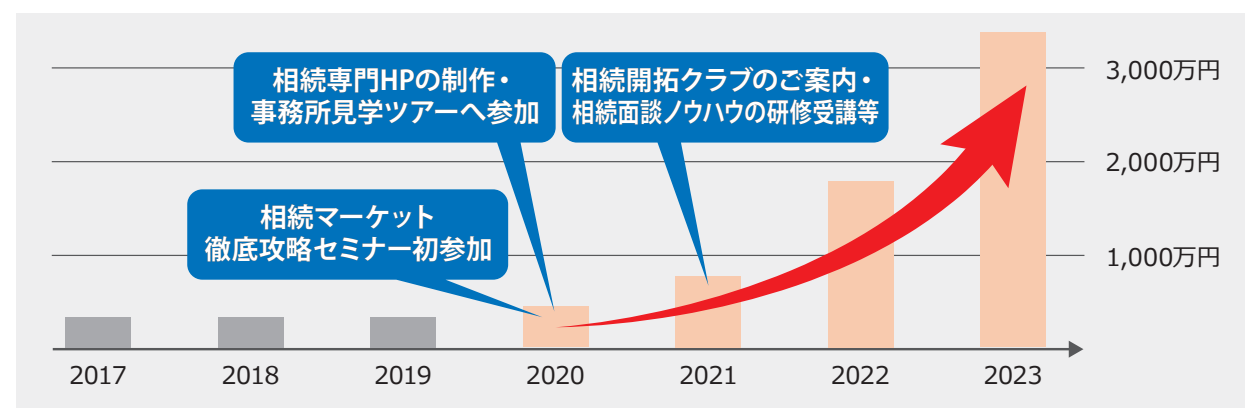
近畿エリア 行政書士 I先生

0から行政書士として独立開業し、入会して4年で売上3,000万円を突破！



オーシャンさんと出会う前までは、毎月の売上が20～30万円の個人事務所でした。相続マーケット徹底攻略セミナーに参加したことをきっかけに相続専門HPを作成と相続面談のノウハウのレクチャーをしていただきました。その結果月50万円程度の売上げアップと受注率・単価アップが実現しました。事務所見学ツアーは、目から鱗の連続でした！パートスタッフさんの採用や教育の仕方、分業体制を学び、パート3名、社員1名を採用しました。今では売上3,000万円超の事務所へ成長することができました！

行政書士I事務所の売上推移



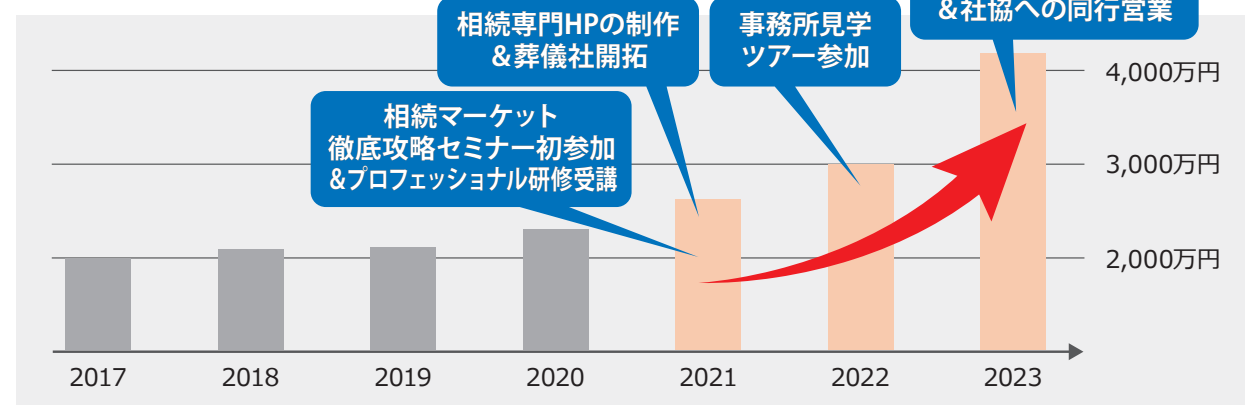
近畿エリア 行政書士 H先生

建設業に特化した許認可事務所が3年で地域No.1の相続事務所に！



もともとは地域で1番の建設業をメインにした許認可事務所でしたが、相続事業部を立ち上げたいと思い、相続マーケット徹底攻略セミナーに参加、プロフェッショナル研修を受講しました。その後事務所見学ツアーにも参加しました。社員が書類収集と書類作成をしない分業体制、10ヵ月で未経験の行政書士を面談担当者としてデビューさせるための研修カリキュラムなど、とにかく驚きと興奮の連続でした！オーシャンさんの言われたとおりのことを実践していたら、気づくと売上が1,000万円伸びていました（笑）

行政書士H事務所の売上推移



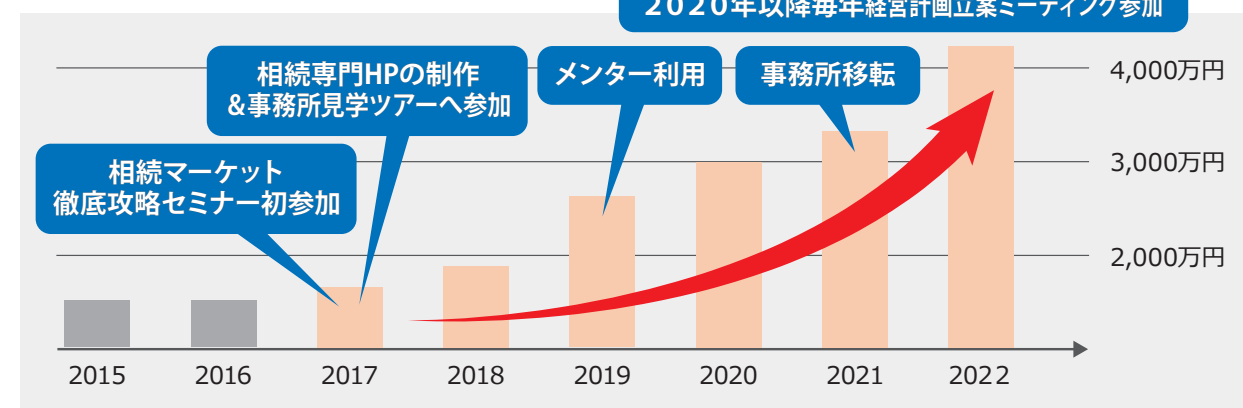
近畿エリア 司法書士 I先生

事務所見学ツアーと経営計画立案ミーティングに参加！
マネジメント能力を手に入れ、事務所が健全に成長！



2017年に相続マーケット徹底攻略セミナーに参加し、相続専門HPの制作をお願いしました。事務所見学ツアーにも参加し、相続面談から電話対応、採用など様々なレクチャーと刺激を受けて事務所を成長させていきました。所員も年々増えていき（2名→6名）、事務所も駅の近くへ移転するなど目に見えての成長を実感しています。事務所が成長軌道に乗ってからは経営計画立案ミーティングに参加して、翌年やそれ以降の未来へ向けての成長軌道を描いて邁進してまいります！

司法書士I事務所の売上推移



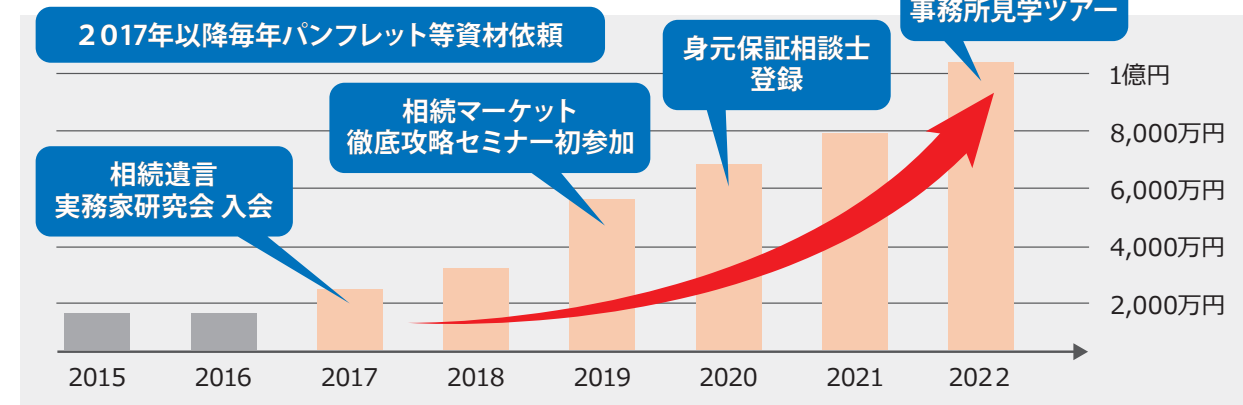
北海道エリア 行政書士 S先生

身元保証相談士としても活躍！
相続×身元保証の切り口で地域の事業者と連携し、売上1億円を突破！



オーシャンさんとは2017年に出会い、まずは研究会に入会しました。パンフレットやチラシなどを作成してお客様へ配布したいと思っていたのですが、自分で作るには難しく、研究会のパンフレット作成を活用させていただいています。オーシャンさんに刺激をもらいながら事務所も大きく成長していく中で2019年に相続マーケット徹底攻略セミナーに参加、その後2020年に身元保証相談士にFCで登録をしました。SATOグループさまの事務所見学ツアーにも参加して更なる飛躍に刺激を受けております。

行政書士S事務所の売上推移



料金

(税込表示)

会員特典		シルバー会員	ゴールド会員		プレミアム会員
			通常	プラス	
① 相続関連業務ツールのデータお渡し		○	○		○
② 営業ツール(チラシ・パンフ)	活用可能 ※微調整も可能	○	○		○
	独自のカスタマイズ可能	○ (別途お見積)	○ (別途お見積)		○ (別途お見積)
③ 相続・遺言・生前対策・民事信託 プロフェッショナル研修		通常価格の 40%OFF	通常価格の 50%OFF		通常価格の 60%OFF
④ 相続手続き相談プラザへの掲載	通常掲載	○	○		○
	1 頁掲載・優先顧客紹介	優先順位 4 位	優先順位 3 位	優先順位 2 位	優先順位 1 位
⑤ メディア配信 ※終活メディア「いきわく」にて情報配信		○	○		○
⑥ 実務家研究会 会員証の贈呈		○	○		○
⑦ 定例セミナーレポートの送付		○	○		○
⑧ 定例セミナー参加特典	参加料・特典	50%OFF 11,000円	1名無料招待		2名無料招待
	セミナーDVDの提供	テキスト＆DVD販売 通常料金 16,500円	テキスト＆DVD販売 割引料金 11,000円	テキスト＆DVDを 毎回、無料送付	テキスト＆DVDを 毎回、無料送付
⑨ マーケティングセミナー特別割引料金		5,500円	5,500円		5,500円
⑩ 株式会社オーシャン コンサルティング・サポート		※下記をご参照ください			○
⑪ 個別の経営相談 ※1回 2時間 55,000円(税込)		50%OFF 2時間 27,500円	年1回2時間・無料		年1回2時間・無料
⑫ メンター制度 ※参加料はHPにて		○	○		○
⑬ 身元保証相談士	初回登録料	33,000円→ 22,000円	33,000円→ 22,000円		33,000円→ 22,000円
	講座受講料	25%OFF 33,000円	25%OFF 33,000円		25%OFF 33,000円
研究会会費(月額)		2,200円／月	5,500円／月	7,700円／月	11,000円／月

<会員向けサービスと会員の制約について>



- **ゴールド会員以上のご入会制限について**
原則、会員申込みに関わる制限はありませんが、人口が30万人以下の商圏である場合のみ同業種2事務所までと致します。シルバー会員には制限はありません。
- **個別経営相談・メンター制度・個別コンサルティング**
1回2時間にて個別の経営相談を承ります。メンター制度は6ヶ月間で4回の個別相談に対応いたします。(1回120分の目安)
個別経営相談・メンター制度についてはどの会員区分の方でもご利用いただけます。個別コンサルティングにつきましては、個別にお問合せ下さい。

<コンサルティングサービス・サポートについて>



- 個別のコンサルティング(ホームページ制作、経営全般に関するアドバイス)などは、研究会への入会が必須となります。また、プレミアム会員を優先対応いたします。
- 同一商圏において他の事務所と競合する場合は、プレミアム会員としての参画をお願いしております。
- 同一商圏における常時の同業種の個別コンサルティングは、1事務所のみとさせていただきます。また、同一商圏に対し同業種の専門サイトの構築支援および運用支援は、2事務所までといたします。

業務研修



オーシャンさんに関わってもらい、 相続売上げは2,000万以上増えました！

事務所見学ツアーには何度も参加させていただき、私どもも事務所規模を拡大しております。相続業務に加えて身元保証相談士も取得し、事務所成長が加速しています。いつもありがとうございます。

行政書士法人マイリーガル
代表社員 安藤 和広 先生



営業ツールを活用しています！

定例セミナーや事務所見学ツアーに参加させていただきました。
営業ツールや葬儀社開拓など、いろいろな情報を参考にさせてもらっています。今後ともご支援宜しくをお願いします。

ベストファームグループ
代表 斉藤 浩一 先生



定例セミナーから多くの学び！

いつも定例セミナーに参加させていただいて、最新情報とセミナー後の懇親会で交流させていただいています。不動産業も併設しているので、不動産営業の参考にもなっています。いつもありがとうございます。

行政書士法人ライフ
代表社員 藤本 律夫 先生



仕事をご紹介いただいています！

相続開拓クラブに入会させていただき、近畿エリアの葬儀社様経由の相続案件をご紹介いただいています。
相続業務には取り組んだことがなかったのですが、面談や業務の仕方までレクチャーいただきました。感謝しています。

行政書士法人 TSUBOI.A.P
代表社員 坪井 秀文 先生

入会金

入会金：22,000 円（税込）

当研究会の指定の申込用紙にご記入いただきまして、お申込みをお願い致します。
下記、参加要件を満たす方を対象とさせていただきます。

※参加要件※

- 司法書士・行政書士・弁護士・税理士・土地家屋調査士など相続遺言に関連する独占業務を業とする、国家資格を有する個人または法人であること
- 当研究会の会員登録を行い、会則を順守すること
- 積極的な参加や情報発信を行うこと

お支払い方法

会費のお支払い方法は「銀行振込」あるいは「口座振替」からご選択いただけます。

【口座振替】

当研究会が指定した日（毎月 10 日、10 日が土日祝日の場合は翌平日）に 1 ヶ月分の会費（年会費 ÷ 12 ヶ月）がご指定の銀行口座より引き落とされます。

※口座振替をご選択いただいた場合は、入会月と翌月（2 ヶ月分）は会費が無料となります。

【請求書】

年会費を一括でお振込みいただきます。請求書を発行致します。

■運営：株式会社オーシャン 代表 黒田 泰

■業務監修：行政書士法人オーシャン / 司法書士法人オーシャン / 一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

■協力先：ランドマーク税理士法人 / 弁護士法人Authense法律事務所 / 一般社団法人 民事信託活用支援機構

■所在地：〒220-0011 横浜市内西区高島2丁目13-2 横浜共同ビル4階

■連絡先：TEL 045-628-9555 / FAX 045-628-9574 事務局：本多・進藤

免責事項：当研究会の取扱い事項に関する営業・業務運営に関する責任は、事務局および業務監修事務所は一切の責任を負いません。
必ず個々の責任において業務チェック・リーガルチェックをお願い致します。