

地域金融機関の職員様向け

NEWS LETTER

2010.9. Vol.7

顧客相談 サポート通信

発行：◎行政書士 ほこだて法務事務所
〒167-0021 東京都杉並区井草 5-15-15
TEL 03-5311-0780 FAX 03-5311-0781

< 目次 >

- ・ごあいさつ
- ・サポート事例・・・『信用金庫職員様の声』をご紹介します
- ・相談業務引き出しメモ・・・『どうして信用金庫とお付き合いされているのですか?』
- ・編集後記

ファイルに綴じて保存できます



身近な法律手続アドバイザー
行政書士 銚立 榮一朗
(ほこだて えいいちろう)

事業承継アドバイザー ECA
宅地建物取引主任者
ビジネス法務エキスパート®

1974年生れ おひつじ座 B型
趣味：キャンプ、登山、サッカー
事務所代表者ブログを執筆中！
刺激をシェアしよう！ [検索](#)

<ごあいさつ>

こんにちは、行政書士のほこだてです。

ここ最近、地域での活動が目に見えて増えてきました。

信用金庫をはじめとする地域金融機関とお付き合いから始まって、地元商店街への加盟、地域イベント・お祭りなどのサポート、自治会や町会の方々との交流などなど……

中でも、地元上井草のまちづくりに関心のある人たちの集まり、『まちづくり上井草』（任意団体）では幹事・会計担当として会の運営のお手伝いをさせていただいています。

今後もこれらの活動を楽しみながら、地域の活性化に貢献して行きたいと思います。

<サポート事例>

『信用金庫職員様の声』をご紹介します

今回は、当事務所の機能を活用することでお客様からのご相談に対応し、問題を解決したりビジネスチャンスに結びつけた職員様の声をご紹介します。

「専門家や実務家をコーディネートして、トータルで問題処理にあたってくれました」（渋谷区 信用金庫職員様）

「身近な法律相談、税務相談に対応してくれて助かりました」（大田区 信用金庫職員様）

「顧客相談対応の引き出し・ツールが増えました」（世田谷区 信用金庫職員様）

「同僚のようで相談しやすい。電話一本でなんでも気軽に相談できる」（大田区 信用金庫職員様）

「実際に問題を解決するところまで動いてくれる」（新宿区 信用金庫職員様）

「窓口に見えたお客様の急な相談に対応してもらって助かりました」（杉並区 信用金庫職員様）

「専門的知識が必要な案件の対処は、他の店でも困っているはず。いつも助かるよ」（大田区 信用金庫職員様）

「融資絡みの案件で法律や税金の問題があると、『ほこだてさんに連絡だ!』ということになっています」（大田区 信用金庫職員様）

つづき↓

<サポート事例>

「お客様に大変よろこんでいただきました」(渋谷区 信用金庫職員様)

—— 実際に当事務所の機能を活用されてみていかがでしたか？(内装仕上工事業の建設業許可)

「新規で積み立てを始めていただいたリフォーム会社様から建設業許可を得たいというご相談を受けたので、ほこだてさんをご紹介したところ、「迅速に細やかに対応してくれた」と大変よろこんでいただきました。融資の話にも前向きに検討していただいています。ありがとうございました」

「お客様から『ご紹介していただいてありがとう』とおっしゃっていただきました」(大田区 信用金庫職員様)

—— 実際に当事務所の機能を活用されてみていかがでしたか？(主要取引先の公正証書遺言作成)

「地元で代々お取引をさせていただいているお客様が、先代の相続の時に苦労したとのことで公正証書遺言の作成を検討されておりました。そこで、以前ほこだてさんからいただいていた『遺言書作成ガイドブック』と事務所パンフレットをお渡ししたところ、お客様が面談を希望されたので、あとはほこだてさんにお客様と直接やりとりをしていただきました。後日、お客様が店にお見えになり、『ご紹介していただいてありがとう』とおっしゃっていただきました」

今後とも、当事務所の機能をぜひご活用下さい！

<相談業務引き出しメモ>

『どうして信用金庫とお付き合いされているのですか？』

信用金庫職員様のご紹介で当事務所にご相談をされたお客様に、そのワケを聞いてみました。

「都市銀行は敷居が高い」

「地元で“信用”を預金のように積み重ねてきているのが信用金庫」

「信用金庫は人対人の付き合いができる。新しく積み立てを始めたりして、担当者を個人的に応援したくなることもありますよ」

「やはりこちらに“来てくれる”というのが大きいですね」

「以前は、都市銀行とだけ取引をしていました。うちの会社にも銀行の担当者がついてくれて色々な相談にも乗ってもらってました。ところが、いわゆる3大メガバンクと呼ばれるようになってからは、うちみたいな小さな会社では単なる「借り手・貸し手の関係」になってしまった。そんなときに信用金庫の方が飛び込みで営業に見えて、「まずは積み立てからはじめませんか？」と。今では月1回、担当者に会社に来てもらって資金面の相談はもちろん、経営に関する貴重な情報もいただいています。新規で融資取引を始めることも検討しています」

いかがでしたか？ また、機会があったらお客様に聞いてみますね。

<編集後記>

先日、神奈川県逗子海岸へ2年ぶりの海水浴に行ってきました。JR湘南新宿ラインに乗って新宿から約1時間。お目当ては海の家で行われるブラジル音楽バンドのライブです。持参した小説を片手にビーチでビールを飲んでゆったりと過ごした後、リオのミュージシャンが中心のバンドによる本格的なブラジリアン・ポップを堪能しました。そして、私の短い夏休みは終わったのでした……。

行政書士 ほこだて法務事務所は、法律手続の助言・提案・代行を通じ、お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いしております。

<主要業務>

■ 個人のお客様

遺産相続 遺言書作成 生前贈与 親族間売買
貸地・借地 家庭の資金繰りサポート 成年後見

■ 法人のお客様

会社・法人設立 営業許認可手続 資金調達・資金繰り
契約書作成 事業承継計画サポート 借入金整理

◎職員様向け研修会、顧客向け無料相談会・セミナーの企画についてもお気軽にご相談ください。(内容:「顧客相談の対応力アップ」、「相続・遺言 無料相談会」、「遺言書作成講座」など)

お気軽にご連絡ください

ご相談承ります。地域密着の身近な法律手続アドバイザー

行政書士 ほこだて法務事務所

〒167-0021 東京都杉並区井草 5-15-15

相談業務に役立つ小冊子
『間違いない遺言書の書き方 5つのチェックポイント』
無料請求受付中

TEL 03-5311-0780 (9:00~20:00 日祝休) FAX 03-5311-0781

☞ ホームページ <http://www.hokodate-jimusyo.com> >> ほこだて法務事務所 検索

※営業店異動の際は、大変お手数ですが当事務所までお知らせください。