



CSI 総研
創造&解決&誠実

『まだ先客』を **感謝** の『今すぐ客』へ！

『住宅FP営業』

ホームページからの

アクセス数

来店数

「来店予約」 **2千** 件/月

5 件/月

「HPのアクセス数」 - 「来店予約数」の内訳は？

来店数

契約数

「契約効率」 **5** 件/月

2 件/月

「今すぐ客」に変わる5つのリスク分析とは？

「契約価格」 **増額目標**

1,000万円
(max)

新築すると相続税リスクが高まるとは？

【研修実績】
全国200社以上



株式会社CSI総合研究所
代表取締役 大高英則

■ 5つの課題解決策



① 集客対策

HPは見るが来店予約をしない『まだ先客』をアニメ動画+aで相談会に導く。

② 中断客対策

来店予約のお客様で土地が決まらない等の理由で商談が中断している『中断客』を『建時診断』のリスク分析で早期契約に導く。

③ ヒアリング対策

『建時診断』で面談の際のヒアリング不足をなくし、契約効率を高める。
(重要！5つのヒアリング項目)

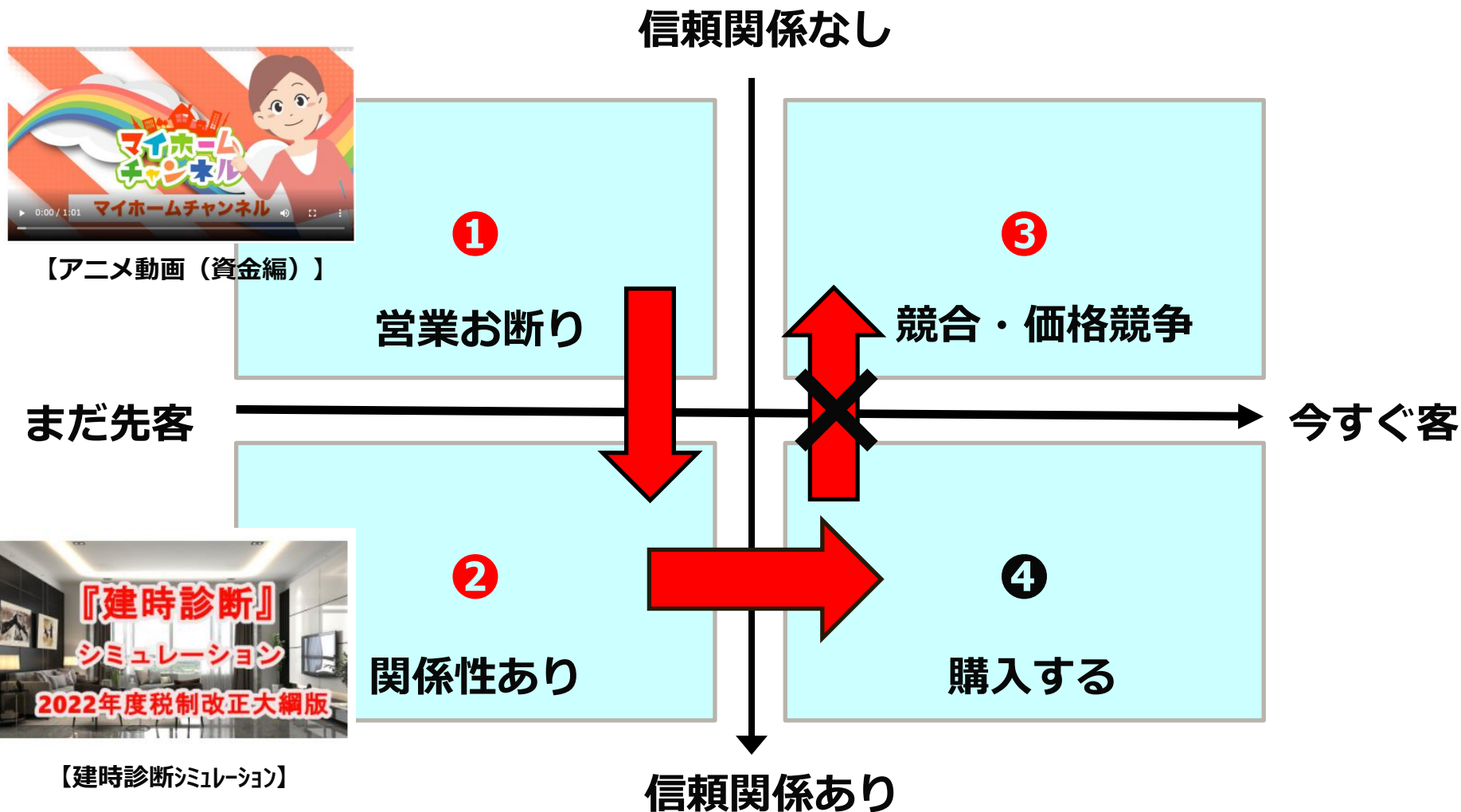
④ 住宅資金や税制の説明スキル強化対策

『建時診断』で信頼される説明を行う。(外部に頼らず自社で対応)

⑤ 受注価格の強化策

『相続診断』を実施し、住宅資金贈与の提案、建替え(二世帯住宅)に導く。

④の次に、どの販売領域（①～③）を選択しますか？



【メリット1】 見込客のパイが増える！

【メリット2】 将来の競合を事前に排除！

■ 『住宅FP』が集客と契約のフックになる！

- ① 施主は、「**なにがわからないか**」がわからない！
- ② 『**ある情報**』を伝えると『**気になること**』が生じる！

(住宅資金や税金の**概要と事例**)

しかし、直ぐ工務店に相談に行くことは少ない。

- ③ 『**2つのこと**』を伝えると、相談に行きたくなる！

「好感&信頼」の**相談員**、「素敵&安心」な**建物**を作る工務店

- ④ 『**先延ばし**』の『**リスク分析**』で、
「早期契約」のメリットに施主が気付く！

- ⑤ 『**住まい方と相続税**』診断で、
「住宅資金贈与」の必要性に気付く！

新築すると、相続税
リスクが高まる理由
とは？

顧客
育成

建時
診断

相続
診断

■ 『住宅FP営業』

(Ⅰ) 『顧客育成』 (来場予約)

↳ 3段階の導入方式

(Ⅱ) 『建時診断』 (契約効率)

(たてどき)

(Ⅲ) 『相続診断』 (受注価格)



強靭化

(I) 『顧客育成』 (3段階の導入方式)

第1段階：アニメ動画16本を**専用サイト**に掲載

第2段階：アニメ動画16本をLINE (**Lステップ**) で配信
(「シナリオ (**標準**) 」16本を進呈)

第3段階：アニメ動画16本 + **a** をLINE (**Lステップ**) で配信
(研修で「シナリオ (**カスタマイズ**) 」作成)

(I) 『顧客育成』 (第1段階)



① 「まだ先客」が
施工事例を見に来る。
(HP:2,000件/月)

② まだ、「**来店予約**」
まではしない。

③ バナーを見て、**お金の話**に興味を持つ。

早く建てたい方は勿論、土地が決まらない、お子様の入学等でまだ先に考えている方も、住宅資金や税金の話は大事です。アニメ動画16話で事前に学んでおきましょう！(バナーの下に追記)

④ アニメ動画を見て、**疑問**や**自分の条件**での
確認等相談したくなる。

工務店専用サイト
(お金の概要と事例)



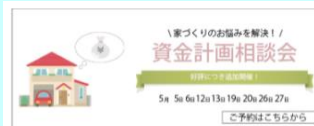
アニメ動画はいかがでしたか？
疑問や不安、あるいはご自身の条件で確認したい等がありましたら無料の相談会にお気軽にご参加下さい。詳細と申込はこちら！
お家を建てる前に気になる事は解決しておきましょう！
(バナーの下に追記)

- 第1話
- 第2話
- 第3話
- 第4話
- 第5話
- 第6話
- 第7話 繰り上げ返済を減らす
- 第8話 金利と返済額はどのように変わる？
- 第9話 固定資産税減税って何？
- 第10話 給付金って何？
- 第11話 住宅購入時に行う将来の相続対策!? 贈与とは？
- 第12話 実は自分にも関係ある、相続税のこと
- 第13話 考えておこう。固定資産税
- 第14話 どちらがいい？リフォームと建て替え
- 第15話 住んでからかかる、お金いろいろ
- 第16話 いつ建てるのがベスト？

相談会



⑤ 相談会に参加し、**建時診断**で早期契約のメリットに気付く。(成約: 5件/月)



(I) 『顧客育成』 (第2段階)

『LINE』で本編を1話ずつ配信

【工務店HP】

来場
予約

HPは見るが
「来場予約」は
しない

まだ
先客

① QRコード付チラシを見せて
「友だち追加」へ！



② 『アニメ動画 (CM版)』を
見せて「友だち追加」へ！



(CM版1分)

「友だち追加」で本編16話が
無料で視聴できます！の文言



相談会



S1 『アニメ動画 (住宅資金編)』を自動配信

↳ 「気になること」が生じる！

S2 『建物&人&土地&イベント』を随時配信

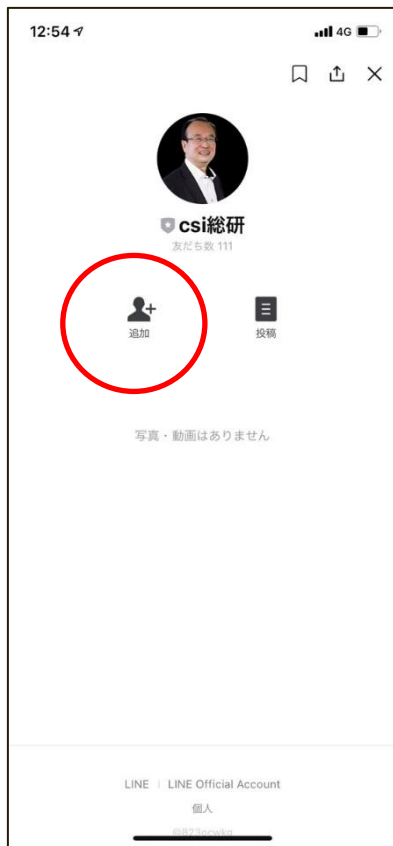
↳ 「好感&安心」で相談へ！

③ 建時診断(Web版)』

『早期契約』のメリット
に気付く！

(I) 『顧客育成』 (第2段階)

アニメ動画をご覧ください！



リッチメニュー

The screenshot displays the L Step web interface. At the top left, there is a promotional banner for 'LINEで自動化するなら Lステップ' (If you want to automate on LINE, use L Step) featuring a man holding a smartphone. Below this is a navigation menu with options like '友だちリスト' (Friends List), 'トーク一覧' (List of Chats), '個別トーク' (Individual Chat), 'メッセージ' (Messages), 'シナリオ配信' (Scenario Distribution), '一斉配信' (Broadcast), '自動応答' (Auto-reply), 'テンプレート' (Templates), '回答フォーム' (Response Form), '予約管理' (Reservation Management), 'リマインダ配信' (Reminder Distribution), '友だち追加時設定' (Settings when adding friends), and 'アクション管理' (Action Management). The main dashboard area shows statistics for '有効友だち数' (94 active friends) and 'ブロック/友だち解除数' (13 blocked/unblocked friends). It also displays '7月のメッセージ送信数' (7th month message sending count) with a remaining count of 1000 and a 'スタート' (Start) button. A '最新情報' (Latest Information) section lists updates from July 1st and 8th. On the right, a chat window is open, showing a list of messages and a '各種お問い合わせはこちらをクリック!' (Click here for various inquiries!) button. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date 2021/07/11 and time 12:22.

【使用目的】

- ① 「アニメ動画」の自動配信（シナリオ配信）
- ② 「建物と人等」の随時配信（一斉配信）

工務店_レンタル_v1.1 配信メッセージ

新規メッセージ登録 テンプレートから追加 一括プレビュー 一括テスト

状態: 配信中

日数	時刻	到達人数
開始直後	1 通目	1人
開始直後	2 通目	1人
開始直後	3 通目	1人
開始直後	4 通目	1人

シナリオ配信

【特典】

「オンライン研修」を受講して頂くと、
アニメ動画（全16話）を自動配信できる『シナリオ』を進呈！



ユーザー 大高英則 (csislab)

URLクリック測定 ※統計情報は反映までに時間がかかる場合がございます JS・リダイレクト設定

サイト	メンバー訪問状況
【住宅Web営業02】コロナ禍で集客問題を解決し、契約効率を高め... https://youtu.be/s47Cwi038pk	1回クリック (送信から 10秒後)
3439-2 csi-slab.com https://csi-slab.com/3439-2/	0回クリック

クイック送信 送信 ✕ 閉じる

manager.linestep.net/magazine

アプリ ana CSI WP 設fr 会fr 人fr CW FB LS Zm

Lステップ

- > トップ
- ★ 1対1トーク
- > 友だちリスト
- > トーク一覧
- > 個別トーク
- メッセージ
- > シナリオ配信
- > 一斉配信
- > 自動応答
- > テンプレート
- > 回答フォーム
- ✓ 予約管理 ページ
- NEW
- > リマインダ配信
- > 友だち追加時設定
- > アクション管理
- 友だち属性

[name]さん、こんにちは
CSI総研の大高です。

■『住宅Web営業』(コンテンツ)の動画を
図を使った解説動画を新たに作成しまし
た。

ぜひ、ご覧ください。

★『新作動画』のご案内です。
<https://youtu.be/s47Cwi038pk>

★Webセミナー（無料）開催中！
<https://csi-slab.com/3439-2/>

このテンプレート	このテンプレート
【住宅Web営業02】コロナ禍で集客問題を解決し、契約効率を高め... https://youtu.be/s47Cwi038pk	9人訪問 / 35人 (計11クリック)
3439-2 csi-slab.com https://csi-slab.com/3439-2/	4人訪問 / 35人 (計4クリック)

2020-10-06 14:44:41 34 削除

2020-09-17 11:44:55 34 削除

2020-09-15 12:38:13 35 削除

2020-09-08 09:59:31 35 削除

お問い合わせはこちらをクリック！

ここに入力して検索

16:21 2020/10/07

(I) 『顧客育成』 (第3段階)



Lステップの配信シナリオ カスタマイズ

研修で、LINEとLステップ
を学び、シナリオをカスタ
マイズする。

主催：プロフィール(株)

(Ⅱ) 『建時診断』



学べる住宅資金！

【知って得する情報】

『知って得する』住宅資金や税金の話 最適な購入時期とは？

(2022年度税制改正大綱版)

1. 住宅ローン控除
2. 住宅資金贈与
3. 金利の将来リスク
4. 年金の将来リスク
5. 住宅購入の最適な時期



■ 『まだ先客』の『先延ばし』の理由

- ① いい条件の**土地**が見つからない！
- ② 土地はあるので急いでいない！
- ③ **新型コロナ**が収束したら考える！
- ④ 子どもの**入学時期**に考える！

■ 『先延ばし』問題の解決策

『建時診断』で、今すぐ契約と将来契約を比較。

① **住宅ローン減税**

② **住宅資金贈与**

③ **家賃負担**

④ **住宅ローンと将来金利の上昇リスク**

⑤ **住宅ローンと年金リスク（60歳時の残債）**

∴ 「条件が整っている方は、**早期購入が望ましい！**」
ことに、お客様が自ら気付く。

■ 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置 等

- 会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7% (改正前:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乘せ(※2)します。
- 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とします。
- 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和します。

<住宅ローン控除の対象となる住宅>

	改正前		改正後		
			令和4・5年入居	令和6・7年入居	
新築住宅・ 買取再販住宅 (※3)	認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)	5,000万円	5,000万円	4,500万円	↑ 高 省 工 ネ 性 能 等 低
	ZEH水準省エネ住宅		4,500万円	3,500万円	
	省エネ基準適合住宅		4,000万円	3,000万円	
	その他の住宅(※4)		3,000万円	2,000万円	
既存住宅	認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)		3,000万円		↑ 高 省 工 ネ 性 能 等 低
	一般住宅	2,000万円	2,000万円		

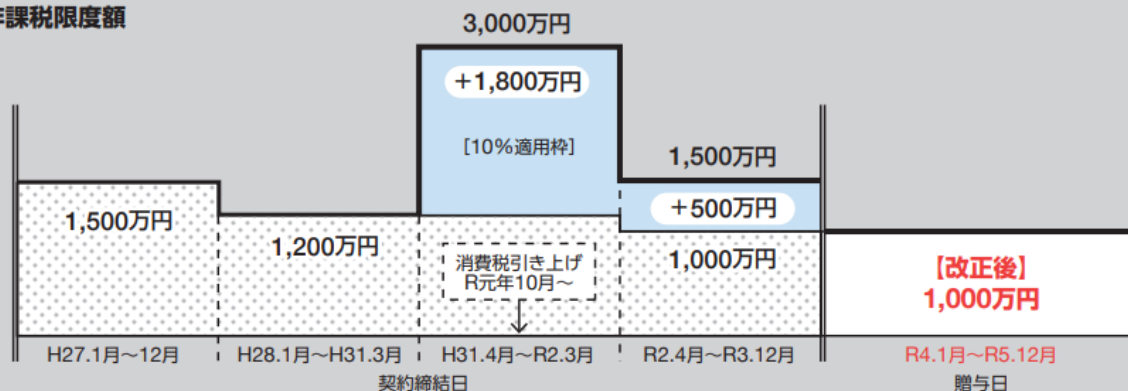
(1) 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

- 非課税限度額を見直した上で、適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長します。

■ 適用要件

- 住宅面積:床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋(合計所得金額が1,000万以下の者:下限を40㎡以上に引き下げ)
- 受贈者:直系卑属(合計所得金額2,000万円以下など)

■ 非課税限度額



※1 上図は、耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅向けの非課税限度額。それ以外の住宅の非課税限度額はそれぞれ500万円減。

※2 受贈者の年齢要件:20歳

⇒【改正後】年齢要件を18歳以上に引下げ(令和4年4月以後)



【総合評価】 (金額：万円)

診断結果	【現在】	【将来】	【差額】
			306

『建時 (たてどき) 診断』 シミュレーションは、
PC、i p a d、スマホで使用可能！

【評価根拠】 (金額：万円)

ローン減税	【現在】 189	【将来】 146	【差額】 43
贈与税	【現在】 0	【将来】 35	【差額】 35
家賃負担	【現在】 0	【将来】 192	【差額】 192
ローンの返済総額	【現在】 4,393	【将来】 4,429	【差額】 36

【参考情報】 (金額：万円)

60歳時の残債	【現在】 606	【将来】 843	【差額】 237
---------	-------------	-------------	-------------

(Ⅲ) 『相続診断』

学べる相続&贈与！

【知って得する情報】



『住まい方』で異なる相続税
リスク分析と対策を学ぶ！

- (1) 何故、今『相続診断』が必要か？
- (2) 「土地の相続税評価額」の確認方法
- (3) 「家屋の相続税評価額」の確認方法
- (4) 「住まい方と相続税」の関係
- (5) 「住宅資金贈与」
- (6) 「相続税」がかかる場合の対策



「相続診断」の概念図

子が新築すると
相続税がかかる
リスクが高まる



土地：？万円
建物：？万円
現金：？万円

親

事例1

夫30歳、妻28歳
新築を検討中！
(建物2,000万円)

子

アパート暮らし
将来、**新築**希望

子

事例2

夫65歳、妻63歳
建替えを検討中！
夫婦2人の小さな家
(建物2,000万円)

親



対策①：住宅資金贈与
1,000万円で**新築**
(建物3,000万円)

対策②：住宅資金贈与
1,000万円で**建替え**
(建物3,000万円)

☞対策① 又は②

☞対策②

(1) 何故、今『相続診断』が必要か？

■平成27年1月1日から、基礎控除が改定！

事例：家族構成が**母**と**子**の場合、
改定**前後**の基礎控除はいくら？

改定**前**：5,000万円＋1,000万円×法定相続人
＝5,000万円＋1,000万円×1人
＝**6,000万円**

改定**後**：3,000万円＋ 600万円×法定相続人
＝3,000万円＋ 600万円×1人
＝**3,600万円**



2,400万円の
差額が発生！

(2) 土地の相続税評価額

小規模宅地等の特例：課税価格を80%減額：max330㎡

条件：相続人が同居 or

賃貸 or

持家（新築）（売却3年経過）

■ 土地＋建物＋現金 > 3,600万円 ⇒ 相続税が発生！

∴ 「現金がいくらあると相続税がかかるか？」を把握する

(3) 「住まい方と相続税」の関係 (1 / 2)

◎子が「賃貸」 or 「新築」で相続発生

土地評価額：1,800万円、建物評価額：200万円



母：実家（築30年）



長男：賃貸



長男：新築

【土地】 【建物】 【現金】 【基礎控除】

■賃貸：特例有： $360 + 200 + 3,040 > 3,600$

∴現金が**3,040万円**までは相続税がかからない！

■新築：特例無： $1,800 + 200 + 1,600 > 3,600$

∴現金が**1,600万円**までは相続税がかからない！

(生命保険は現金に含まれる)

(3) 「住まい方と相続税」の関係 (2 / 2)

◎子が「建替え (二世帯住宅)」後に相続発生

土地評価額：1,800万円、建物評価額：200万円



母：実家 (築30年)

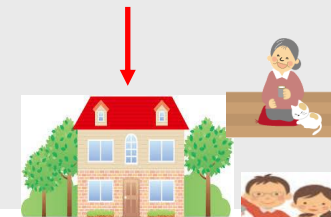
【土地】 【建物】 【現金】 【基礎控除】

特例有：360 + 0 + 3,240 > 3,600

∴現金が3,240万円までは相続税がかからない！



長男：賃貸



長男：建替



【住まい方】

子が新築	【親の土地評価額】 1,848	【親の建物評価額】 200	【親の現金】 1,552
子が賃貸	【親の土地評価額】 370	【親の建物評価額】 200	【親の現金】 3,030
子が新築 & 親が建替	【親の土地評価額】 1,848	【親の建物評価額】 1,680	【親の現金】 72
子が賃貸 & 親が建替	【親の土地評価額】 370	【親の建物評価額】 1,680	【親の現金】 1,550
子が親と同居で建替え	【親の土地評価額】 370	【親の建物評価額】 0	【親の現金】 3,230

【相続税計算】（金額：万円）

遺産額が確認できたら相続税の計算をしてみる。

住まい方 子が新築			
課税遺産 総額（親 の資産）	【土地評価額】 1,848	【建物評価額】 200	現金 1,500
有価証券 0	生命保険等 2,500	債務 0	【合計】 5,548

2 割減の特例なし

【相続税計算】（金額：万円）

遺産額が確認できたら相続税の計算をしてみる。

住まい方 子が親と同居で建替（二世帯住宅）			
課税遺産 総額（親 の資産）	【土地評価額】 370	【建物評価額】 0	現金 1,500
有価証券 0	生命保険等 2,500	債務 0	【合計】 3,870

2 割減の特例あり

【実際の相続税】（金額：万円）

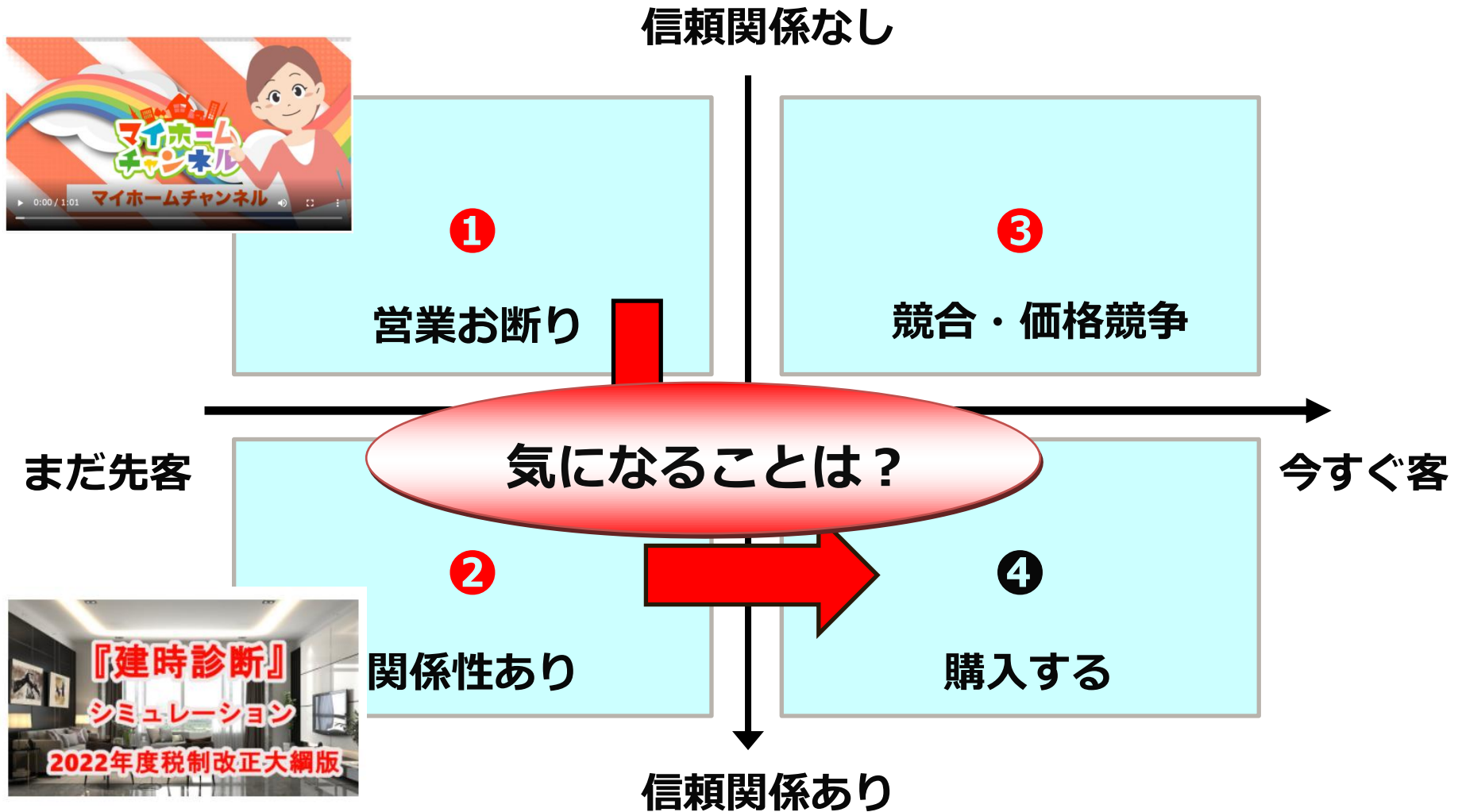
配偶者	実際の相続割合 0%	【相続税額の総額】 0	【実際の相続税額】 0
子 1	実際の相続割合 100%	【相続税額の総額】 242	【実際の相続税額】 242

【実際の相続税】（金額：万円）

配偶者	実際の相続割合 0%	【相続税額の総額】 0	【実際の相続税額】 0
子 1	実際の相続割合 100%	【相続税額の総額】 27	【実際の相続税額】 27

『新築』した場合の相続税 242万円が、『建替え』で27万円に！

④の次に、どの販売領域（①～③）を選択しますか？



【メリット1】 見込客のパイが増える！ 【メリット2】 将来の競合を事前に排除！

【導入ステップ 1】 建時診断&相続診断

■ 『建時診断』 オンライン研修

132,000円（税込） /人（3名以上）

※研修日の翌年から年間保守11,000円（税込） /社

※建時診断の解説原稿&ツール、相続診断の解説原稿&ツール付

詳細 & 申込

【導入ステップ°2】 顧客育成（3つの導入方式）

A方式：アニメ動画16本を専用サイトに掲載（*1）

レンタル： **11,000円**（税込）/月、初期 **55,000円**（税込）

B方式：アニメ動画16本をLINE（Lステップ）で配信（*2）
（「シナリオ（標準）」16本を進呈）

2,980円（税込）/月～ （1ヶ月無料、契約後3ヶ月解約不可）

C方式：アニメ動画16本+aをLINE（Lステップ）で配信（*1）
（研修で「シナリオ（カスタマイズ）」作成）

研修費用： **660,000円**（税込）（2名まで）

*1：プロフィール(株) *2：(株)マネクル