最も「気になっている」課題は、何ですか？

『安定集客』＆『高契約率』

（良質相談5組/月）　（契約率40%）

エリア制

心が動く『住宅FP営業』

（集客☛相談☛契約）

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

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

心が動く　情報とは？

集客　1/3　『広告を見る！』　気になる情報

相談　2/3　『相談に来店！』　信頼される情報

契約　3/3　『早期の決断！』　ﾘｽｸ情報

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

集客

心が動く！
1/3

「新規の見込客」を集める為に、
どんな工夫をしていますか？

施主が『気になる情報』を発信！

☞『悩み』又は『未来』（望ましい姿）

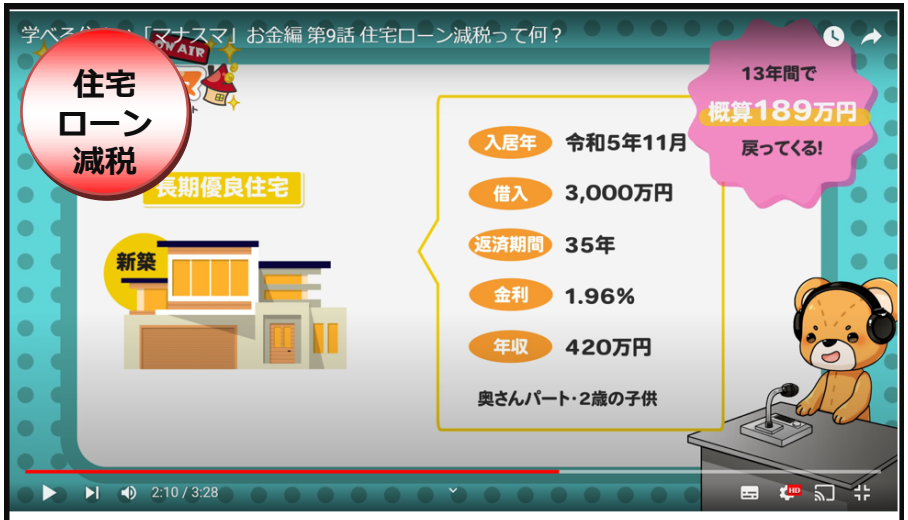
動画講座『住宅資金編』（全15話）

知って得する情報
（住宅資金や税金の概要と事例）

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

■ LINE広告（研修先の工務店で実施）

配信エリア：１５万人　（１つの郡＋２つの小さな市）



無料の動画講座
『住宅資金編』ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！

友だち追加

『友だち追加』で「動画講座」全15話を無料で視聴できます。知って得する「住宅資金や税金」の概要と事例をご覧ください！

（質問）

予算1.5万円（３日間）で

「友だち追加」は、何人？

∴　３７人

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

キャンペーン予算	リーチ（推定）	インプレッション数	クリック数	ク
-	59,775	209,557	37	
¥15,000 全期間	59,775	209,557	37	

予算1.5万円（３日間）で、「友だち追加」３７人

の見込客が集まった理由とは？

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

『LINE広告』「友だち追加」件数

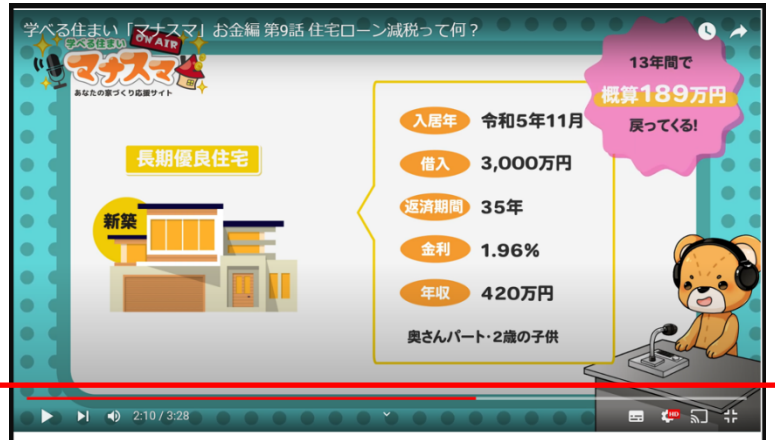
Ｔ工務店：予算1.5万円（3日間）３７件
（宮崎県）

Ｈ建設　：予算0.8万円（6日間）３２件
（千葉県）

Ｂホーム：予算1.0万円（7日間）２４件
（神奈川県）

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

LINE広告（予算1.5万円）「友だち追加」３７人の理由



無料の動画講座
『住宅資金編』ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！

友だち追加

『友だち追加』で「動画講座」全15話を無料で視聴できます。知って得する「住宅資金や税金」の概要と事例をご覧ください！

【理由１】「動画講座」全15話が無料で視聴できる！

【理由２】「住宅資金や税金」の概要と事例を収録！

❶自分たちに家が買えるの？　（各３分）
❷賃貸より買った方が得なの？
❸自己資金ゼロだとどうなる？
❹一戸建てか？マンションか？
❺いくら借りれる？本当に返せるの？
❻何歳まで払い続けるの？
❼繰り上げ返済でローンを減らす
❽金利が変わるとどうなる？
❾住宅ローン減税って何？
❿将来の相続対策？贈与税とは？
⓫実は自分にも関係がある相続税？
⓬考えておこう固定資産税
⓭どちらがいい？リフォームと建替え？
⓮住んでからかかるお金いろいろ
⓯いつ建てるのがベスト？

では、９話をご覧ください！

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

相談 心が動く！ 2/3

「お客様」を来店相談に導く為に、
どんな工夫をされていますか？

◎「友だち追加」した人に**動画講座**を自動配信！

☞ **「概要」**から疑問や不安、**「事例」**から
自分の条件で確認したい思いが生じる。

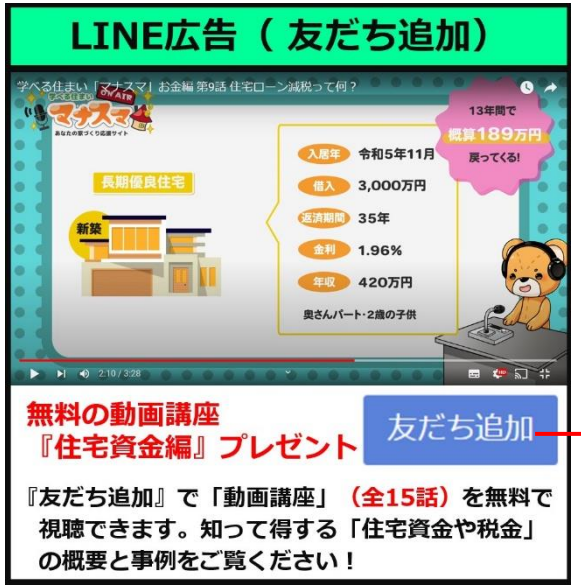
◎**“ 誰かに相談したい ”**が、
「知らない工務店」には行かない！

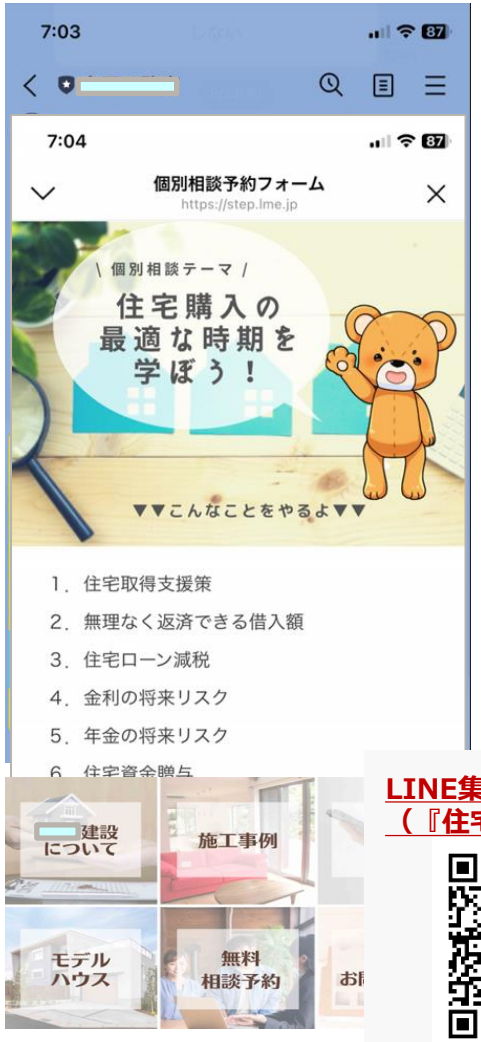
☞ **「専門性と人間性」**を随時配信

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

■LINE（自動配信）

～動画（住宅資金編）～
全15話





ぜひ右下のＱＲｺｰﾄﾞから「友だち追加」をして、スマホでご体感下さい！

LINE集客をスマホ体験！（『住宅FP営業』資料）

■LINE（随時配信）

～専門性と人間性～

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

■ LINE（随時配信）

～専門性と人間性～

話題の共有
（親近感）

ドラマ、料理、ペット、等
（未来提案）

建物紹介
（未来実現）

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

■ LINE（随時配信）

～URL分析～

開封関連データ（1友だち1回カウント）

① 送信数	42 回
② 開封者数	32人
開封率（②/①）	76.2%

詳細確認

クリック関連データ

全体数値（1友だち複数回カウント）

① 総URL送信回数	48 回
② 総クリック数	155 回
クリック率（②/①）	322.9%

詳細確認

ユニーク数値（1友だち1回カウント）

① URL送信人数	42 人
② クリック数	9 回
クリック率（②/①）	21.4%

詳細確認

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

契約 心が動く！ 3/3

「契約効率」を高めるために、
どんな工夫をされていますか？

◎土地が決まらない等の「先延ばし」、
「リスク診断」で、早期契約のメリットに
お客様が自ら気づかれます。

◎『建時診断』シミュレーションは、
「金利・減税・贈与・年金・家賃」の
「リスク診断」を実施します。

※パソコン、IPAD、スマホでシミュレーションが可能

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

◎「金利・減税・贈与・年金・家賃」の診断

☞２年後の入居で、３１３万円も“損”をするケースもあります！

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

◎「最大の借入可能額」は？

【基本情報】

年齢（歳）

32

家賃（円）

80000

年収（万円）

450

返済負担率（%）例）35%

35

審査金利（%）例）1.28%

1.88

【年収からみた借入可能額（万円）】

4,037

■ワンポイントアドバイス１（基本情報）

◆「審査金利」について
フラットの場合は実行金利です。
フラット以外の場合は、金融機関で確認してください。

◆「年収からみた借入可能額」について
最大の借入可能額となります。この額を最大として、無理なく返済できる額を確認する必要があります。

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

◎「無理なく返済できる額」は？

【住宅資金】

借入金額（万円）

3500

金利（%）例）1.28%

1.88

【毎月の返済額（万円）】

11.38

自己資金（万円）

200

住宅資金贈与（万円）

300

【住宅資金の合計（万円）】

4,000

■ワンポイントアドバイス２（住宅資金）

◆「住宅資金」＝借入金額＋自己資金＋住宅資金贈与

◆「金利」について
現在情報の計算に使用

◆「毎月の返済額」について
借入金額から毎月の返済額を計算する。
この額が無理なく返済できる額であることを確認する。

◆「住宅資金贈与」について
非課税限度額は、2023年12月31日まで2年間延長される。
良質な住宅（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）の非課税限度額は1,000万円、その他の 住宅は500万円。

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

◎「土地＋建物＋諸経費」は？

【物件価格】

種類(1:認定 2:ZEH 3:省ｴﾈ 4:その他)

1

種別(1:良質な住宅（耐震、省ｴﾈ、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ）

1

建物価格（万円）

2500

土地金額（万円）

1200

諸経費（万円）

300

【物件価格の合計（万円）】

4,000

■ワンポイントアドバイス３（物件価格）

◆「種類」について
住宅ローン控除の借入限度額判定基準

認定：長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH（ゼッチ）：ZEH水準省エネ住宅
省エネ：省エネ基準適合住宅
その他の住宅：上記以外

◆「種別」について
住宅資金贈与の非課税限度額判定基準

良質な住宅：耐震性能、省エネ性能、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ性能のいずれかを有する住宅
その他の住宅：上記以外

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

◎「入居日」は、いつ？

【現在情報】

契約日 (yyyy/mm/dd)

2023/10/06

入居日 (yyyy/mm/dd)

2024/04/06

贈与日 (yyyy/mm/dd)

2023/10/06

■ワンポイントアドバイス４（現在情報）

◆「入居日」について
住宅ローン控除（借入限度額）適用判定基準

◆「贈与日」について
住宅資金贈与（非課税限度額）適用判定基準

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

◎「何年先」の入居を想定？

【将来情報】

契約日 (yyyy/mm/dd)

2025/10/06

入居日 (yyyy/mm/dd)

2026/04/06

贈与日 (yyyy/mm/dd)

2025/10/06

金利（%）例）1.28%

1.93%

経過年数（年）

2

■ワンポイントアドバイス５（将来情報）

◆「入居日」について
住宅ローン控除（借入限度額）適用判定基準

◆「贈与日」について
住宅資金贈与（非課税限度額）適用判定基準

◆「金利」について
将来情報の計算に使用

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

【総合評価】（金額：万円）

診断結果	【現在】	【将来】	【差額】
			313

◎「先延ばし」リスクの総額は？

【評価根拠】（金額：万円）

◎内訳は？

	【現在】	【将来】	【差額】
ローン減税	215	166	49
贈与税	0	35	35
家賃負担	0	192	192
ローンの返済総額	4,779	4,816	37

■ワンポイントアドバイス７（評価根拠）

◆「ローン控除」について
❶控除率　　：0.7%
❷借入限度額：種別と入居年によって異なる
❸控除期間　：種別と入居年によって異なる

◆「住宅資金贈与」について
非課税限度額は、2025年12月31日ま
良質な住宅（耐震性能・省エネ性能
を有する住宅）の非課税限度額は1,0
万円。

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

お客様がご自身で、「早期契約」のメリットに気づかれます！

【参考情報】（金額：万円）

	【現在】	【将来】	【差額】
60歳時の残債	895	1,136	241
ローンの毎月返済	11.38	11.47	0.09

◎「60歳時」の残債は？

■ワンポイントアドバイス８（参考情報）

◆「60歳時の残債」について
60歳以降の年収が下がると予測されている。住宅の購入時期が遅くなると60歳時のローン残高が増えることになる。購入時期が遅くなることのデメリットの１つとなる。

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

エリア制

心が動く『住宅FP営業』

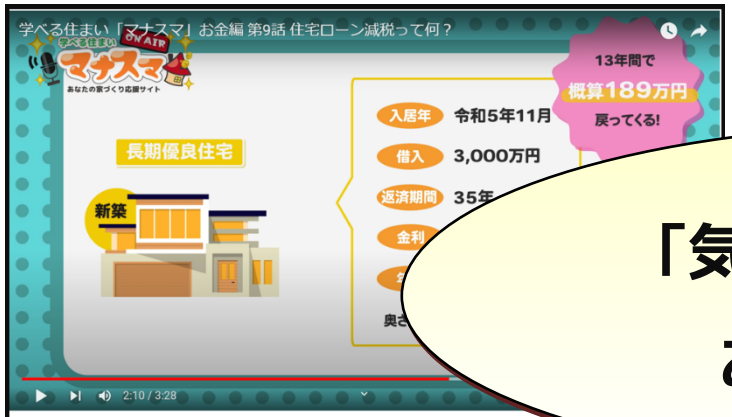
集　客（1/3）

● LINE広告（友だち追加）

予算1.5万円（3日間）：３７件

気になる（☛相談したくなる）情報

知って得する「住宅資金や税金の話」



無料の動画講座
『住宅資金編』ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！

友だち追加

『友だち追加』で「動画講座」全15話を無料で視聴できます。知って得する「住宅資金や税金」の概要と事例をご覧ください！

● 「気になる情報」とは？：概要から疑問や不安、事例から自分の条件で確認したい思いが生じる情報

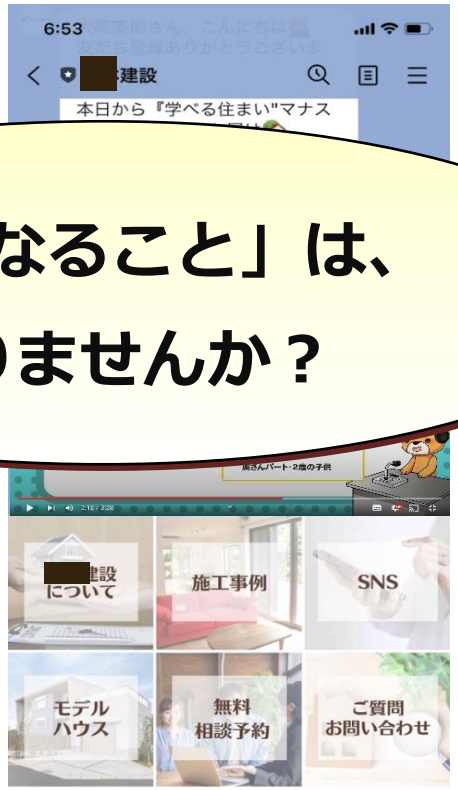
相談（2/3）

● LINE配信

来店相談：５組/月

動画（住宅資金編）

専門性と人間性



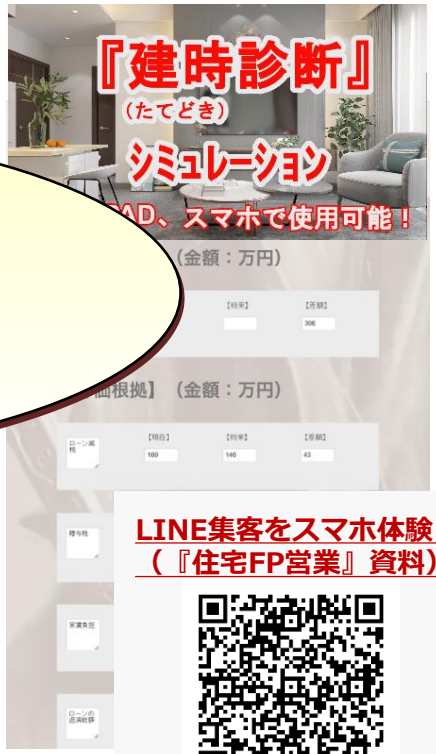
契約（3/3）

● 建時診断

契約率：40%

「先延ばし」の

リスク分析



「気になること」は、

ありませんか？

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

株式

『住宅FP営業』オンライン研修

費用：132,000円 税込/人 （２名以上）

☞ ２６４，０００円 税込～

教材：建時診断ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ（申込人数分のﾗｲｾﾝｽを提供）

年間：11,000円 税込/社
（研修の翌年から）

契約先：㈱CSI総合研究所

研修の申込は、QRｺｰﾄﾞから

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

株式会社CSI総合研究所
代表取締役　大高英則

研修カリキュラム（9:30～16:30）

1．自己紹介と課題整理

2．　『安定した集客』を実現する仕組みの概要

動画（住宅資金編）全15話とLINE配信の解説

3．契約効率を高める『建時診断』の概要

❶契約に必要な重要項目とそのヒアリング方法の解説

❷『建時診断』ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの解説＆ロールプレイ

4．　『住宅FP営業』導入事例の解説

5．総括とアンケート

『住宅FP営業』オンライン研修

費用：132,000円 税込/人 （２名以上）

☞ ２６４，０００円 税込～

教材：建時診断ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ（申込人数分のﾗｲｾﾝｽを提供）

年間：11,000円 税込/社
（研修の翌年から）

契約先：㈱CSI総合研究所

研修の申込は、QRｺｰﾄﾞから

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

研修後 に、以下のｵﾌﾟｼｮﾝ費用がかかります。

❶動画講座（住宅資金編）全15話（監修：大高）

初期： 60,500円 税込
月額： 21,780円 税込/月

契約先：プロフィール株式会社

❷LMessage（LINE配信）

初期：なし 月額： ～1,000通：無料

契約先：株式会社ミショナ

❸LINE公式アカウント

初期：なし　月額：～200通：無料
（～1,000通：5,500円 税込/月）

契約先：LINE株式会社

株式会社CSI総合研究所
代表取締役　大高英則

リッチメニューと
専用サイトの作成
も行います！

プロフィール株式会社
代表取締役　浅見奈津子

■「動画講座」申込後、プロフィール㈱が作成

研修の申込は、QRｺｰﾄﾞから

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

リッチメニュー

リッチメニュー

工務店専用サイト

『エリア制』です。お早めにお申し出ください！

『住宅FP営業』オンライン研修

費用：132,000円 税込/人 （２名以上）

☞ ２６４，０００円 税込～

教材：建時診断ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ（人数分のﾗｲｾﾝｽ発行。原則研修前入金。）

年間：11,000円 税込/社
（研修の翌年から）

契約先：㈱CSI総合研究所

研修の申込は、QRｺｰﾄﾞから

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

株式会社CSI総合研究所
代表取締役　大高英則

研修後 に、以下のｵﾌﾟｼｮﾝ費用がかかります。

❶動画講座（住宅資金編）全15話（監修：大高）

初期： 60,500円 税込
月額： 21,780円 税込/月

契約先：プロフィール株式会社

❷LMessage（LINE配信）

初期：なし 月額： ～1,000通：無料

契約先：株式会社ミショナ

❸LINE公式アカウント

初期：なし　月額：～200通：無料
（～1,000通：5,500円 税込/月）

契約先：LINE株式会社

リッチメニューと
専用サイトの作成
も行います！

プロフィール株式会社
代表取締役　浅見奈津子

ご質問等は、以下から、どうぞ！

LINE集客をスマホ体験！
（『住宅FP営業』資料）

01.LINE集客をスマホで体験！

以下をタップ（クリック）してください。

LINE 友だち追加

02.『住宅FP営業』ｾﾐﾅｰ資料

以下をタップ（クリック）してください。

ｾﾐﾅｰ資料を見る！

03.『住宅FP営業』オンライン研修のご案内

以下をタップ（クリック）してください。

「オンライン研修」詳細と申込方法を見る！

■お問合せ

ご質問等は、以下の「問い合せをする！」をタップ（クリック）してください。

講師「㈱CSI総研の大高」に詳細を確認したい方は、携帯まで連絡下さい。
セミナー、研修等で出れない場合は、折り返し連絡をさせて頂きます。

携帯番号：090-3748-1327

「問い合わせ」をする！

０９０－３７４８－１３２７

ご清聴ありがとうございました。

株式会社CSI総合研究所
代表取締役　大高英則

先着３社様、研修後『課題整理』３回無料！（残り１社）