



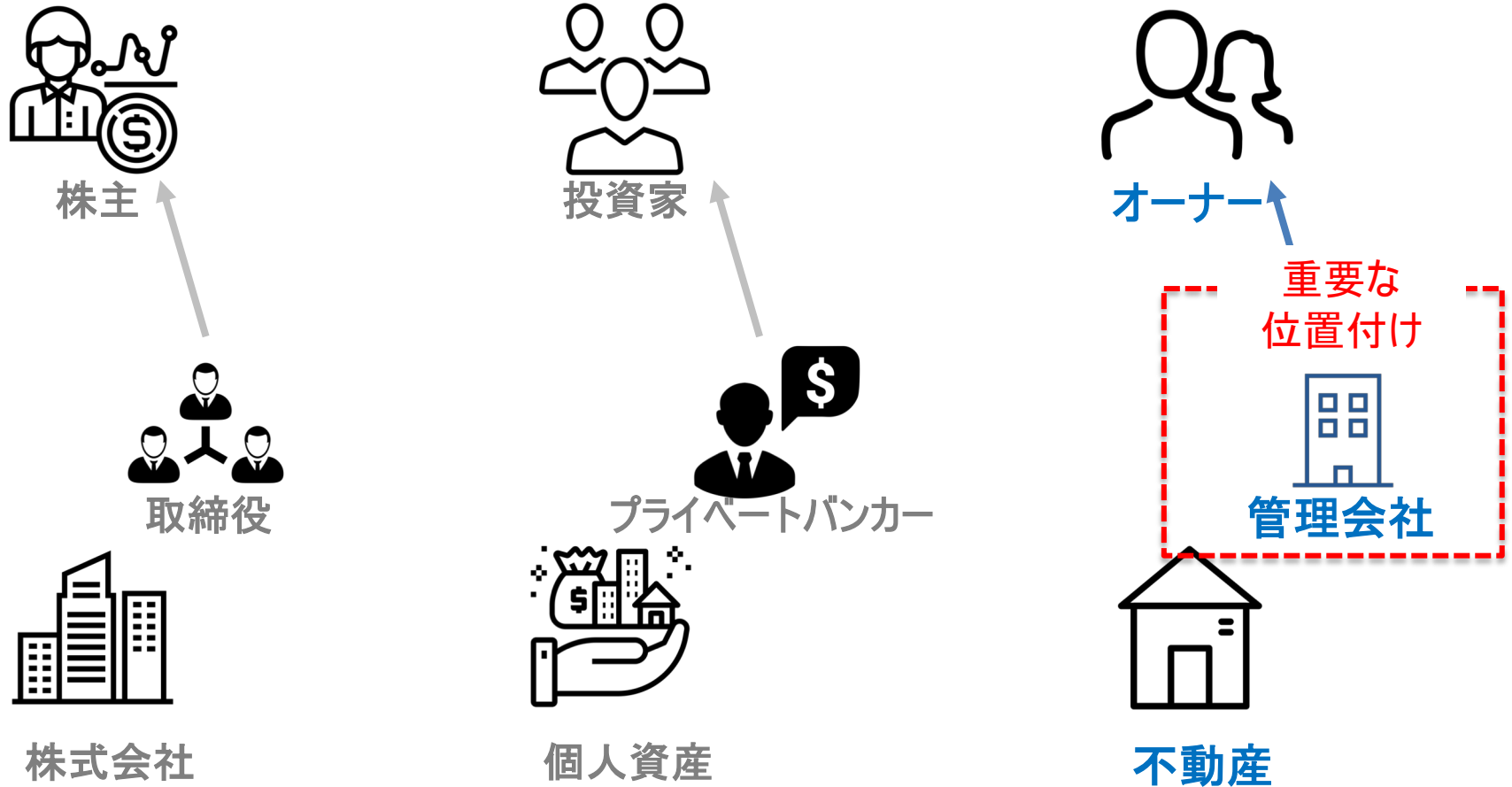
# WealthPark Business

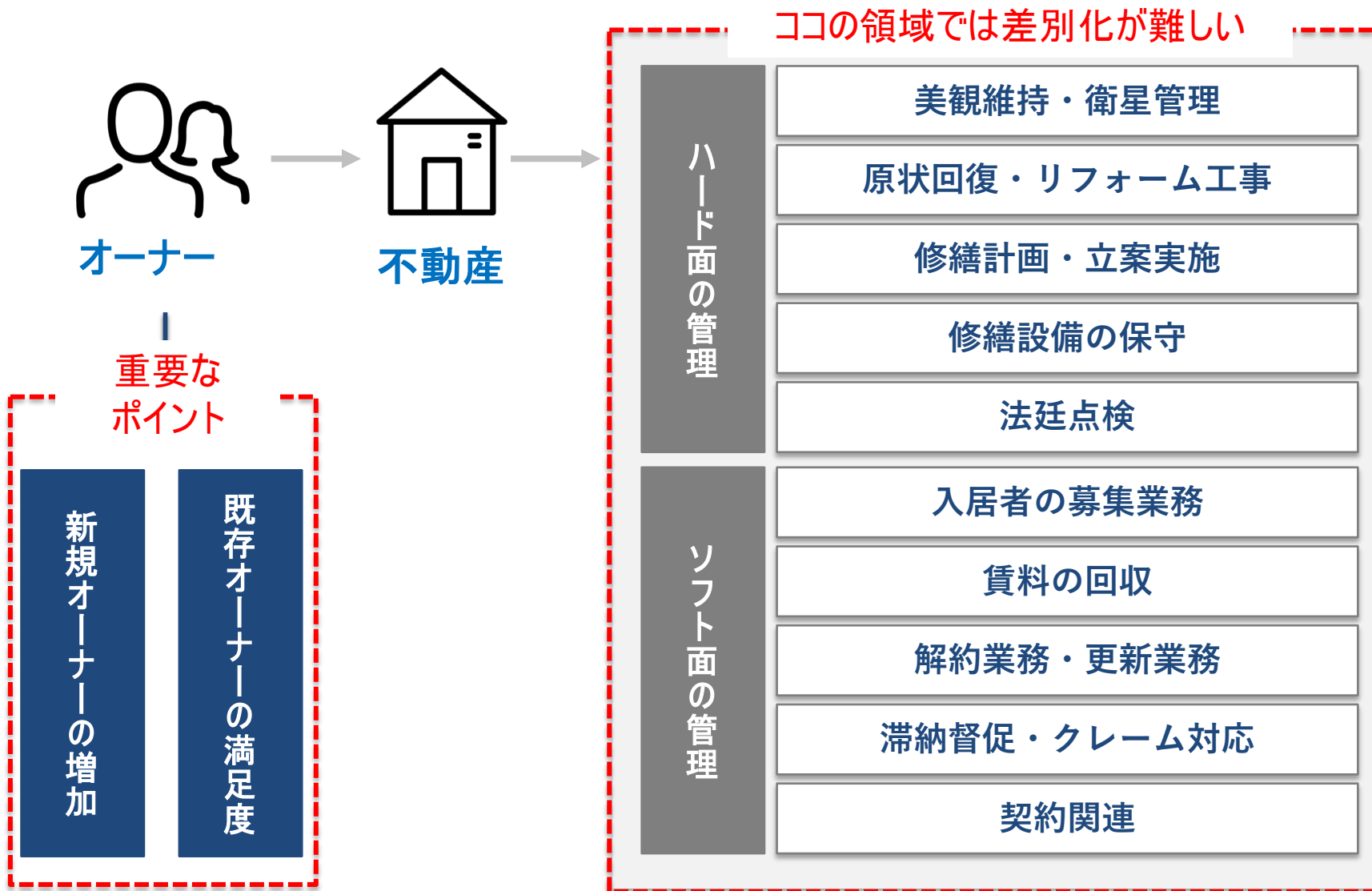
## 不動産管理からウェルスマネジメントへ

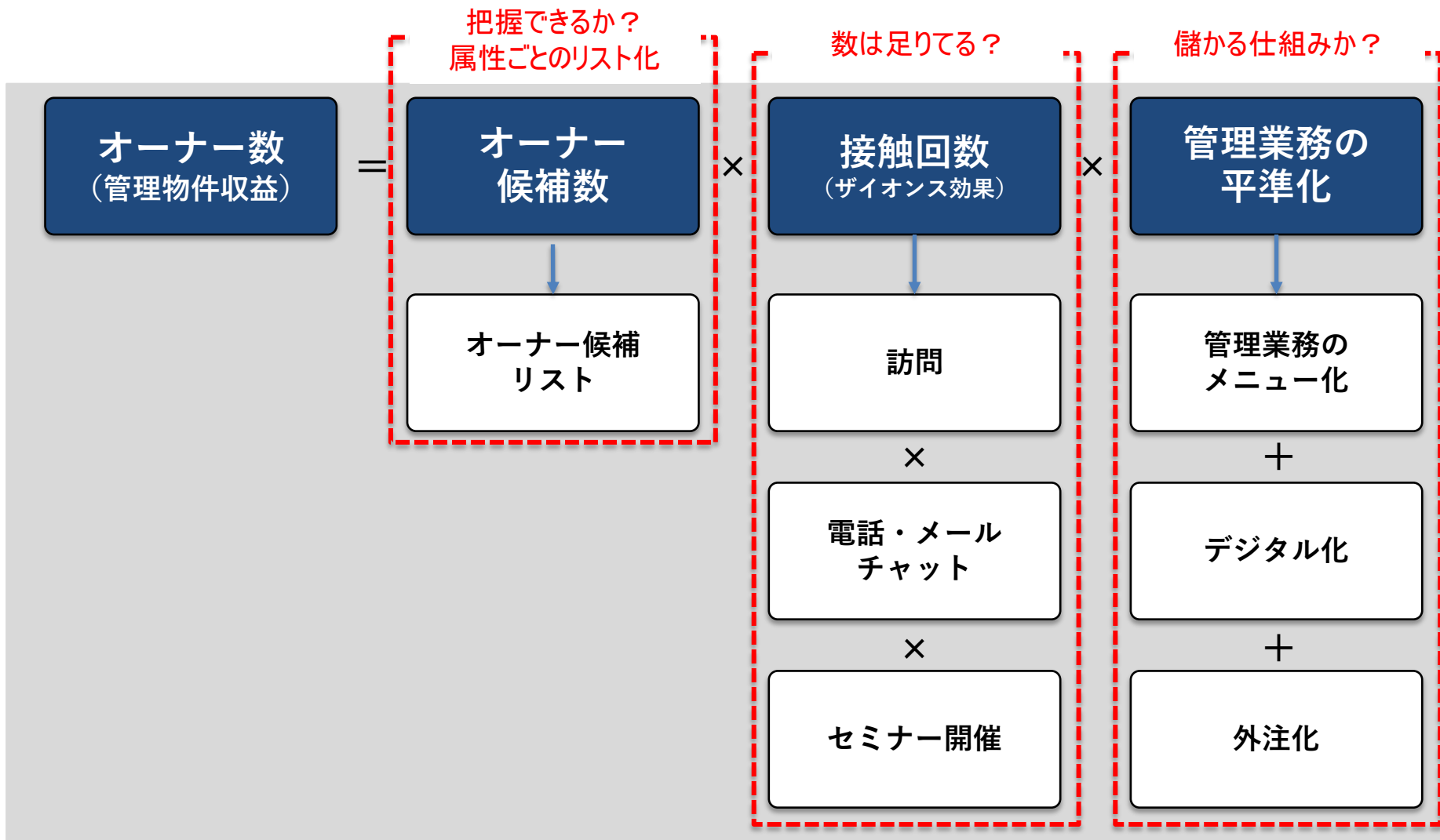
1. 不動産管理会社の位置づけ
2. 不動産管理会社の重点戦略
3. 新規オーナーを増やすためには？
4. 既存オーナーの満足度を高めるためには？
5. 不動産管理からウェルスマネジメントへ

2019年7月29日時点

Strictly Confidential







管理オーナー

専任オーナー

自主管理オーナー  
(A)

他社管理オーナー  
(B)

潜在オーナー  
(C)

- ☐ 過去管理離れしたオーナーに声？
- ☐ 今後管理離れしそうなオーナーは？
- ☐ 顧客推奨度(NPS)の把握
- ☐ 業務生産性の向上を

- ☐ (A) 既存オーナーの明確化(物件台帳)
- ☐ (B) 他社管理オーナーの明確化
- ☐ (B) ブルーマップからリスト化
- ☐ (C) 取引業者関係者を明確化

ウェルスマネジメントとは？

**個人の保有する資産（ウェルス）全体を俯瞰し  
プロフェッショナルとして、顧客の保有資産の  
価値最大化に向けて提供される  
各種サービス（マネジメント）を言う**

青色の枠を効率的に行い、赤字の部分積極的に提案する

