

インターネット検索に頼らず『信頼できる情報源』から最新の法令・通達等を迅速に取得
税務相談時の情報収集・回答作成をスムーズに行い、スピーディな対応を実現
クライアントからの税務相談時に迅速な回答ができる体制へ
～税務関連の疑問を生成 AI が回答する『税務相談ロボット』導入事例～



法人名：税理士法人プログレス

所在地：東京都新宿区西新宿 2 - 7 - 1 新宿第一生命ビルディング 6 階

設立：2003 年 3 月 20 日

企業理念・ビジョン：何を質問されても最適な解を出せる、そのためには勉強、情報のキャッチアップ、困難な経験も厭わない、クライアントからのご要望に真摯に対応する、それが我々、税理士法人プログレスです。

■ 概要

株式会社 ROBON は、2024 年 1 月より税務 AI 相談チャットサービス『税務相談ロボット』を提供開始いたしました。アナログな税務業界を革新すべく、デジタル化を牽引しております。

「税理士法人プログレス」様は、『税務相談ロボット』のような生成 AI のサービスを待ち望んでいたそうで、製品の導入はスムーズに進んだそうです。『税務相談ロボット』を導入した「税理士法人プログレス」様の事例をご紹介します。

■ 導入の背景

法人約 240 社に加え個人のお客様にも幅広く対応している「税理士法人プログレス」。今回、税理士として活躍しておられる名取氏、李氏、前田氏にお話を伺いました。

インターネットでの情報収集に加え、正確で最新な情報かの検証も必要 アナログ手法でお客様への回答に時間がかかる状態

ROBON：複雑な税務相談の場合、情報収集からお客様への回答まで、どのようなプロセスを経ていますか？その中で特に時間がかかる部分はどこですか？

李様：当法人のクライアントはグループ通算制度を適用している、あるいは国際税務知識が必要など、複雑な取引のお客様が数多くいらっしゃいます。高度な税務知識が日々の取引に必要となる為、数多くの税務相談依頼をいただいております。『税務相談ロボット』を導入する前は、主にインターネットや書籍にて情報を収集していました。インターネット検索ですと正しくない情報も含まれるので、正しい情報か否かの確認も含めると多くの時間を情報収集に費やしていました。インターネットで情報を集める時間と、その情報が正しいか再確認する時間、その後、お客様へ回答を準備しますが、エビデンスや出典元の情報を吟味し文章を一から組み立てる時間が必要でした。

質問内容に関して明確な回答がある場合、例として国税庁の判例が出ているものに関しては、回答に辿り着けば情報収集は終わります。しかし公表されていない事例などは書籍やインターネットなど複数の媒体を活用して、類似事例を全部調べ上げる必要があります。また事例発表後、条文に改正が入ることもある為、複数の税理士で間違いがないかを確認し、やっとお客様に回答文章をお渡しできるといった流れでした。このような情報収集方法は私たちが税理士業界に入ってから大きく変化がなく、ずっと同じ手法で実施していたと思います。

『税務相談ロボット』導入前

- ・インターネットや書籍で情報収集
- ・辿り着いた情報が**正しいか否か、エビデンス確認にも時間をかけていた**
- ・出典元の引用条文が最新のものか否か、都度確認しお客様への回答文章を作成していたので、**回答までに時間がかかっていた**

『税務相談ロボット』導入後

- ・質問すると、正しく**最新の判例や条文**の引用元へ辿り着ける
- ・文章で回答を得られるので、**お客様へのより有益なアドバイスを検討する時間にフォーカス**できるように
- ・お客様への**回答時間も短縮**

■導入ソリューション

『税務相談ロボット』は、税務相談に特化した生成 AI によるチャット形式のサービスです。

法人税、所得税、消費税、相続税、地方税など、法人企業の財務・経理担当者や会計士・税理士の皆さまが抱える税務の疑問に、出典を明示した信頼性の高い情報で迅速に回答します。

こんなお悩みはありませんか？

- 法令、通達、判例の検索に時間がかかる
- 大量の資料から最適な情報を探し出すのが大変
- 最新の税制改正の情報に、常にキャッチアップするのが困難
- AI によるフェイク情報やハルシネーションが心配

『税務相談ロボット』が、これらの悩みを解決します。

<主な機能と特長>

- 信頼性の高い情報源** : 国税庁や地方自治体等の公式データを学習し、最新情報を提供
- 業務負担の軽減** : 質問内容に応じて最適な根拠資料を特定し、要約と出典付きで回答
- 柔軟な利用環境** : 法人はもちろん、幅広い税目で個人事業主もサポート
- チームでの利用も簡単** : 複数ユーザーで質問数を共有できるプランもご用意

さらに、Microsoft Azure OpenAI Service を活用し、質問内容が外部に漏洩しない万全のセキュリティを確保。安心してご利用いただけます。

■導入の効果

導入後、出典元とともに文章で最新の正しい情報を得られるように お客様への回答の時間が短縮

ROBON : 税務相談ロボットを導入する前は、どのような方法で情報収集を行っていましたか？また、導入後には具体的にどのような業務の効率化が図れましたか？

名取様・前田様 : 今までの情報収集方法に追加して、『税務相談ロボット』を1つの情報収集ツールとして追加しました。1つ1つ条文を探していた時に比べて、税務相談ロボットは、質問を投げかけると一発でダイレクトに正しい情報を獲得できます。何よりも、回答が必ず最新の信頼できる情報であることが保証されているので、エビデンスを再度調査する必要がなく、効率化につながっています。今までは改正の内容などを遡り、本当に最新なのか複数のエビデンスで確認していました。

また、インターネット検索と異なり、文書の形で質問ができるので、複雑な前提条件、一定の場合の税務上の取り扱いなど質問の仕方次第で、自分が知りたいことへの回答をダイレクトに受け取ることができます。また、引用元や出典元とともに要約文章で回答されるので、お客様への回答文章をゼロから組み立てる必要がなく、その分、正しい情報から考えられる見解など、本来税理士が価値を出すべき文章の校正に時間を割くことができます。

一方で『税務相談ロボット』はあくまで生成 AI なので、質問の仕方が正しい回答を得られる**肝となります**。ある程度専門性の高い方が活用すべきツールであると感じています。

現在、当法人では全員が税務相談ロボットを使えるようにしています。質問した内容と回答は組織で蓄積すべきだが、過去にナレッジが溜まらないといったケースがあった為、質問と回答内容を PDF 化して格納するという運用をしています。



■ サービス概要


サービス名：税務相談ロボット

提供開始日：2024年1月9日

サービス紹介動画：<https://youtu.be/XO6t-JuBB2Q>

製品紹介ページ：<https://cms1.robbon.co.jp/sodan/zeimu/>

「税務相談ロボット」ほか当社製品シリーズのデモやお見積りは、お問い合わせフォーム・電話・メールにてお気軽にお問い合わせください！

 03-6775-7010

 sodan@robbon.co.jp



株式会社 ROBON

豆蔵K2TOPホールディングスグループ

<https://www.robbon.co.jp>

ROBON  検索

〒163-0726 東京都新宿区西新宿 2-7-1 新宿第一生命ビルディング 26F