

一般社団法人銀行融資プランナー協会主催

## 税理士事務所の新しいビジネスモデルを考えるセミナー

税理士事務所の勝利の方程式は…

「税務顧問＋銀行対応力＝キャッシュフローの番人＝永遠のパートナー」です。

### ■以下をお持ち帰りいただきます。

- 銀行対応力を踏まえた、新しい顧問契約書の事例・ひな型を提供いたします。
- 銀行対応力の本質をご説明いたします。銀行対応とは、格付けを取ることで、銀行を紹介することでも、同行することでもありません。クライアントの財務キャッシュフローを守ることです。

事例で紹介いたします。

### ■金融機関対応力は、今からが旬の機能です。

税理士事務所が持つべき強み・付加機能として、金融機関対応力を挙げる方は少なくありません。この機能は、常にクライアントの経営数値を把握できていること、職員が数字に明るいことを鑑みると、**税理士業と親和性の高い業務**です。

また、整理された訓練プログラムを活用して学べば、**税理士事務所職員のほぼ全員が習得可能**です。

さらに、金融機関対応力というスキルが、**世の中にほとんど存在しません**。

理由は、金融機関が、銀行融資に第三者（口利きのブローカー）が関与することを敬遠してきたために、この機能が生まれる余地・需要が無かったからです。

口利きのブローカーは引き続き排除されます。しかし、税理士事務所や経営革新等支援機関が、中小企業者をサポートするために、金融機関との橋渡し役を務めることが求められています。

**経産省は経営革新等支援機関にこの機能を求め、金融機関も当てにしています。**

税理士事務所にとって、この機能は**圧倒的な強み**になります。

貴事務所のスキルとして、急いで習得し、クライアント及びクライアント候補へプロモーションすることをお勧めします。**後発の税理士事務所でも大躍進できると**と思っています。

### ■金融機関対応力を磨けば何が出来るのか？

決算書を三期分見ながら経営者の話を聞けば、

- ・融資の可否（行けそう・五分五分・たぶん無理・無理）
- ・融資希望金額の妥当性（大丈夫・五分五分・たぶん無理・無理）
- ・融資のソリューション（どこからどれくらい借りるのかの作戦）

が**数十分以内にわかるようになります**。

私が提案している金融機関対応力とは、融資の補助的な業務として、企業の経営内容を金融機関に説明する、この領域を超えています。もって積極的な関与を指しています。

この方が有益で、事務所にとっても効率的だからです。

クライアントの経営状況を説明するために金融機関訪問に同行する、同行しない…

こんなレベルの議論ではありません。

もちろんすべての事案に対応できるわけではありませんが、

「**当事務所で無理なら他では無理です**。」と断言できるようになります。

いかがですか？この強みを持ちたくないですか？

### ■クライアントのキャッシュフローの番人になる。

融資事案の依頼を受けて対応する、これは**初歩の段階**です。

目指すべきは、クライアントのキャッシュフローの推移を見守りながら、適時金融機関から必要資金の融資を実行するサポートが出来るようになりたいと考えています。

まさに、キャッシュフローの番人（正確には財務キャッシュフローの番人です。）、この機能を税理士事務所の付加機能に持ちたいと思っています。

クライアントとの関係は**極めて強固になり、顧問料のアップ**も出来ます。決して非効率な業務ではありません。

本セミナーで、新しい税理士事務所のビジネスモデル、勝利の方程式をご提案します。

セミナーお申し込みは、下記項目ご記入の上、ご返信下さい。

## 講師

我々は、税理士事務所の運営を実際に行いながら（過去一年、新規顧客を40件獲得しています）、税理士事務所様の新しいビジネスモデルを実際に開発・検証しています。



一般社団法人銀行融資プランナー協会  
代表理事 田中英司（GPC-Tax本部）

【略歴】船井総合研究所のコンサルタントを経て独立、その後、ビービーネットを設立。IPO時価総額300億円強、売上200億円強のグループ企業を構築。数百万円の融資から数十億円のシンジケートローンまでの組成を経験、併せて、累計百億円のエクイティファイナンスも実行。現在は、税理士事務所支援、GPC-Tax本部長、一般社団法人銀行融資プランナー協会代表理事に就任。



▶ 上席コンサルタント  
尾川 充広  
・東海銀行  
（現三菱東京UFJ銀行出身）

▶ コンサルタント  
社会保険労務士  
今西 章  
・大和銀行（現りそな銀行）出身。



## 開催事項

### 【大阪会場】

平成25年11月18日（月）  
午後1時30分～午後4時30分

※受付開始 午後1時～

大阪産業創造館（6F会議室D）

大阪市中央区本町1-4-5 ※地下鉄「堺筋本町駅」  
（中央線2番出口、堺筋線12番出口）より、徒歩5分

### 【東京会場】

平成25年12月4日（水）  
午後1時30分～午後4時30分

※受付開始 午後1時～

東京八重洲ホール（3F 301会議室）

東京都中央区日本橋3-4-13 新第一ビル  
※「東京駅」八重洲中央口徒歩3分（JR線・丸ノ内線）

### 【参加費】

5,000円（税込）

※参加費は当日会場にてお支払下さい。

◆参加を希望される会場に✓を入れて下さい。

☐ 11/18(月) 大阪会場

☐ 12/4(水) 東京会場

（フリガナ）

◆貴事務所名

（フリガナ）

◆お名前

役職

◆電話番号

◆参加人数

名

◆メールアドレス

@

↑ 送信先 FAX番号：06-6265-1520

●お問合せ先● TEL:06-6260-0022 一般社団法人銀行融資プランナー協会(GPC-Tax本部)事務局 担当：勝見  
大阪府大阪市中央区船場中央1-4-3 船場センタービル3号館2F <http://www.good-tax.jp/> MAIL: [info@good-tax.jp](mailto:info@good-tax.jp)

『銀行対応力を持てば、顧問契約が変わります。ノウハウ・事例を公開します。』

税理士事務所が大躍進を遂げるポテンシャルのあるコンテンツです。