

『認定支援機関としての税理士事務所のあり方』

実践した会計事務所が語る!

実例公開講座

創業補助金だけで13件、金融機関対応事例22件、メールマガジンで3件/月という新規顧客を獲得した「GPC-Tax船場総合会計事務所(大阪)」の事例を一挙公開します!

■ 創業補助金だけで13件申請(平成25年3月~12月)出来ている理由とは!
認定支援機関の活動は、クライアントや金融機関に喜んでいただきながら、適正な収益を計上できます!

■ 金融機関対応事例22件(平成25年1月~12月)を公開!
※「当事務所で無理なら他では無理です。」と言いかれる理由を公開します。

◆その1(入口では);金融機関対応力を磨けば何が出来るか?
決算書を三分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。
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。

◆その2(継続的には);金融機関対応力を磨けば何が出来るか?
○キャッシュフローの推移の見方
○顧問料とは別に、月額3万円~5万円で当該業務を受託。

■ 3件/月、新規顧客を獲得できるメルマガコンテンツを公開!

「一枚の名刺も無駄にしない仕掛け」とは!

○既存のクライアントとクライアント候補に対して、週二回メールマガジンを発信中。内容は、経営編と財務編の二部構成。

○当事務所の売りの『金融機関対応力・継続的なキャッシュフローの番人業務』と税務顧問業務と組み合わせることで、他の事務所との差別化・付加価値アップを図る。

※内容は限定し、余談雑談等、政治問題には一切触れず、経済問題も中小企業施策等を除いて必要最小限に留めて配信。



田中英司氏

税理士事務所の支援事業GPC-Tax本部会長、一般社団法人銀行融資プランナー協会代表理事。昭和36年大阪生まれ。同志社大学工学部を卒業、ダイハツ工業株式会社のエンジニア、株式会社船井総合研究所のコンサルタントを経て独立。平成14年には創業したビービーネット株式会社で大阪証券取引所に上場。平成19年に同社を退社。在職中は、大阪商工会議所1号議員、だいしょうベンチャークラブ代表幹事&幹事、大商EVEシステム審査委員、関西を元気にする会理事等を務める(以上は平成19年10月30日退任)。平成14年アントレプレナーオブジャパン・グロース部門セミファイナリスト、平成19年第1回日中韓若手経済人コンテスト「優秀若手経済人賞」受賞。

- ▶ 日 時: 平成26年 2月 6日(木)
14:00~16:30(受付13:30~)
- ▶ 会 場: (株)実務経営サービスセミナールーム
東京都豊島区東池袋1-32-7
三井生命池袋ビル7F
TEL:03-5928-1945
【JR線・地下鉄線 池袋駅より徒歩6分】
- ▶ 受講料: 実務経営研究会会員 5,000円(税込)
一般 8,000円(税込)
- ▶ 定 員: 25名(定員になり次第締め切ります)
※お申込み後、受講票、ご請求書、地図等をお送りいたします。
※満席の場合のキャンセル待ちは会員様優先となります。

2/6 認定支援機関

FAX:03-5928-1946

事務所名		代表者名	<input type="checkbox"/> 印	
ふりがな 参加者名		ふりがな 参加者名		
住 所	〒	電 話	()	
e-MAIL	@	F A X	()	

実務経営研究会会員 一般 (お手数ですが、該当する項目にチェックを入れてください)

主催: 株式会社実務経営サービス 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-32-7 三井生命ビル7F TEL:03-5928-1945 (加藤・板垣)[BMS]

WEBまたはメールでもお申込みできます。 <http://jkeiei.shop35.makeshop.jp/> e-MAIL: info@jkeiei.co.jp