

税理士事務所が創業者を獲得するための金融機関対応・最新補助金について！

公庫のご担当者様に根掘り葉掘りお聴きしましょう。

3/20(木) マイドームおおさか

13時30分～16時30分

参加費用：5,000円

『日本政策金融公庫の創業融資制度を深く理解するセミナー』

3.8%が廃業して、4.6%が開業しているそうです。

(2012年経産省の資料から引用)

税理士事務所においても、開業者の獲得を狙っておられるはずですが。

会社の設立支援も重要ですが、創業融資ノウハウと創業補助金獲得支援もさらに重要です。

○日本政策金融公庫様の融資制度をどの程度ご存知ですか？

・自己資金の2倍借りれる？

・開業分野の実務経験は6年以上？

その通りですが、実質的な要件は何でしょうか？

公庫ご担当者様から詳しくお聴きして、当事務所で対応した事例で詳細を理解してください。

○創業補助金が補正予算で44億円計上されました。

・創業補助金の詳細はご存知ですか？

・どんな案件が採択されたか？どんな案件はNGになったか？

当該補助金の詳細を、採択された事例を使って解説いたします。

(当事務所では、創業補助金を昨年14件申請しております。)

開業者の会社設立、創業融資、創業補助金…

この3点セットは、今後の税理士事務所には必須のノウハウです。

認定支援機関としてのミッションでもあります。当該セミナーへの参加をお待ちします。

前回セミナー
当日の様子
(大阪会場)
2014.2.12

講師紹介

▶ゲスト講師： 日本政策金融公庫 若狭信也氏

(大阪支店 国民生活事業 融資第三課 上席課長代理)

開業者が多く相談に訪れる日本政策金融公庫様に、創業融資の実態について、お話しいただきます。



▶講師： 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本部会長)

【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ブサ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本部会長、一般社団法人銀行融資プランナー協会代表理事に就任。



本セミナー内容

講座1

日本政策金融公庫の創業融資制度について、根掘り葉掘りお聴きします。現場の声・融資の実態について、当事者であられる、ゲスト講師 日本政策金融公庫 若狭氏からのお話と、若狭氏・参加者様・田中英司のパネルトークを行います。

○ゲスト講師(スピーカー) 日本政策金融公庫 若狭信也氏

○講師(コーディネーター) 銀行融資プランナー協会 代表理事 田中英司

○パネルトークテーマ

1. 融資できる創業者・融資できない創業者、違いは何？
2. 500万円融資できる・1,000万円融資できる、この差は何？
3. 自己資金の2倍、どこまでが自己資金か？どこまでがエビデンス？
4. 実務経験6年、アルバイト期間は？他職種への就労期間は？
5. 税理士事務所へ期待することは？

講座3

新・税理士を提唱します。

以下の三つを実現するための施策を提案いたします。

○既存のクライアントとの関係を永続する。切られない。

○付加価値を上げて顧問料のアップを図る。3～5万円/月アップ。

○優良な新規顧客を継続的に獲得する。毎年1割以上純増させる。

・クライアントの『資金繰り円滑化支援業務』(キャッシュフローの番人業務)について解説いたします。

・経営計画書ではなく、より簡便な利益計画書(売上・粗利益・販管費、3要素の組み合わせ)の作成を提唱します。

・税務顧問料+キャッシュフローの番人業務で2段階の収益確保と差別化の方法を提案します。

・税理士事務所へ最適、ペンの営業コンテンツ『メールマガジンコンテンツ』をご紹介します。

講座2

事例から習得いただく、創業者向け融資と税理士事務所の関わり方、当事務所で対応した創業融資成功事例をご紹介します。「講座1」の内容が事例で確認できます。

○事例研究：飲食店創業者 ○氏(当事務所事例詳細公開)

- ・創業融資に関する応用編についての事例です。
- ・日本政策金融公庫様に対する開業融資申し込み100万円を行うも、相談時点でエビデンス不足で要件を満たさなかった事案です。
- ・不十分なエビデンスの再整理とストーリーの再構築を行い、日本政策金融公庫様から500万円、信用金庫様から500万円、合計で満額の1000万円を調達できた事案です。
- ・自己資金の出所の不明瞭さ、実務経験年数不足、事業計画の信憑性の問題等、問題点を具体的に提起して、解決策を考えていただきます。

講座4

創業補助金最新情報

以下、2つの補助金について解説いたします。

○創業補助金(補助上限200万円・補助率3分の2)は、昨年に続き補正予算で44億円が計上されました。

○中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業は、今回から商業・サービス分野が追加されました。

開催事項

▶平成26年3月20日(木) 13時30分～16時30分※受付13時00分～

▶会場：マイドームおおさか 8F第6会議室(大阪市中央区本町橋2番5号)
大阪市営地下鉄[堺筋線・中央線]「堺筋本町」駅の12番出口から 徒歩6分
【谷町線】「谷町四丁目」駅の4番出口から 徒歩7分

▶参加費用：5,000円※参加費は当日会場でお支払下さい。
(※銀行融資プランナー協会正会員様は無料)

セミナーお申し込みは、下記項目ご記入の上、FAX送信いただくか、
TEL:06-6260-0022 担当：勝見 までお問合せ下さい。

申込書 FAX. 06-6265-1520

(フリガナ)
◆貴事務所名

◆電話番号

◆メールアドレス

@

(フリガナ)
◆お名前

役職

◆参加人数

名

●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事務局(GPC-Tax本部) 担当：勝見
大阪府大阪市中央区船場中央1-4-3-221・222号 MAIL: info@good-tax.jp FAX:06-6265-1520

□ FAX停止希望

■貴事務所名：

※お手数ですが、貴事務所名・FAX番号を明記の上、ご返信ください。■FAX番号：



PR0220
GPC-Tax 本部
http://www.good-tax.jp/