

資金調達の方法、利用の仕方を総合的に学べる、挑戦的かつ実践的な講座です！！

# 士業のための資金調達力養成実践講座

各士業が、顧客獲得、新規収入源にできる絶対の手段である資金調達に関わる知識、ノウハウを2日間で徹底して教えます！！

中小企業を顧客にする、顧客にしたい各種士業、コンサルタントに資金調達の知識は不要！

こんな話はありません。でも、資金調達について、話ができますか？

わが国の99.7%を占める中小企業を支援する士業の皆さんこそが、資金調達の知識やノウハウをもって、税務、事業計画作成等々の支援をしなければなりません。創業に関わる資金の調達、軌道に乗った後の次のステージに向けた資金調達の手段・金融機関対策、また事業の危機、さらに再生へと向かうときの対処、加えて「いざ」というときに粘りを見せるために、どのような手段があるのか。

本講座は、中小企業経営において必須の資金調達の方法やノウハウ、金融機関対策等々を、15年にわたり現場で実践してきた2人の講師が、2日間で、すべてを公開します。さらに、現実「資金」を提供するノンバンクの担当者にも、実務、現実の話をしてもらいます。

## 講座カリキュラム

### 第1日目の内容

- \* 資金調達の基礎知識
  - ・直接金融、間接金融に加えて $+\alpha$ を網羅する
- \* 公的機関の本音を知り、本気で資金を引き出すには
  - ・融資で審査をするとき、相手はここを見る
- \* 金融機関と対等にやり合うための財務の実務
  - ・実際貸借対処表や簿外債務を捕まえる
- \* 金融機関の実態と知って得する実利獲得のための交渉術
  - ・金融調査マニュアルや借入と預金、格付け対策は

融資担当者を含む講師陣との名刺交換や懇親会など、講師・実務家と交流するための時間も設けています。

座学だけではなく、実例をもとにしたグループワークを通じた実習も経験していただき、より実践に役立つ内容としています。

### 第2日目の内容

- \* 少人数私募債、補助金等について
  - ・コンサルティングに直結する手立ての幅を広げる
- \* これからのリスケジュールの仕方
  - ・再リスケや廃業の仕方まで考えよう！
- \* ノンバンクとは？活用の仕方
  - ・ノンバンクの解説と現役ノンバンク担当者の講演
- \* 資金調達コンサルタントを目指して
  - ・コンサルティングの留意点や資料の使い方

※講座カリキュラムの内容には多少の変更がある場合がございます

～講座特典～ 受講者の方に差し上げます！

その1:税理・会計事務所」のための資金調達ガイド(吉田 学 著 中央経済社)

その2:「独立・開業」業種別解説事典

(全319頁、PDF版 新居 智臣 編集 事典の詳細は <http://www.dokuritu-support.com/manual/> )

その3:資金調達コンサルティングの実務に役立つ資料一式

# カリキュラム1日目

時間/講師	テーマ/講義内容
10:00～	オリエンテーション
吉田	本講座の目的、進め方、さらに中小企業の資金調達に関する悩みの現状や資金調達コンサルティングの実情をお話します。
11:00～	日本政策金融公庫を知る！
新居	中小企業金融において、知らなかったでは済まない日本政策金融公庫の全体像とその押さえどころ、対応の仕方を事例を交えて解説します。
13:00～	信用保証協会とは？
新居	日本政策金融公庫と同様、公的資金に関わる信用保証協会の仕組みと実情、さらに今後の動きについて解説します。
14:00～	創業資金の調達について
新居	創業に関する、各種資金調達の手段、留意点等についてお話しするとともに、創業融資の事例などを紹介します。 (翌日のケーススタディでさらにブラッシュアップします)
15:00～	銀行融資・取引について(基礎編)
吉田	金融機関の種類、融資の形態、金融機関との付き合い方など銀行融資・取引に関する基礎知識について解説します。
16:00～	銀行融資・取引について(実践編)
吉田	銀行融資攻略のセオリー、金融検査の概要等について解説します。 金融検査や金融検査マニュアル、そして、銀行の貸借対照表の見方、クレジットスコアリング等について取り上げます。

12:00～13:00 昼休み

終講予定時刻 17:00

懇親会: 近くの会場に移動して18時前後より行う予定です。  
(ご希望の方)

# カリキュラム2日目

時間/講師	テーマ/講義内容
10:00～	補助金、その他資金調達について
吉田	公的融資、銀行融資以外にも資金調達方法はあります。補助金・助成金の基礎知識を解説するとともに、零細・中小事業者にとって、利用できそうな資金調達方法について解説します。
11:00～	事業再生の基礎知識について
吉田	資金調達コンサルタントを名乗る以上、事業再生に関する基礎知識は必須です。相談内容によっては、事業再生分野に相当する場合がありますので、その判断をするためにも必要となる、事業再生の基礎知識を、しっかりと身につけていただきます。
13:00～	ケーススタディ
吉田/新居	創業計画の実例を元にした事例研究により、各受講生の皆さんに創業時のアドバイスの視点や手法を考えていただきます。
14:00～	ノンバンクの知識と実務の話
新居	ノンバンクとは、そもそもどのような企業なのかを説明したうえで、ノンバンクの活用方法やお付き合いの仕方を解説します。不動産担保融資を行っている1部上場企業の担当者、地方銀行の子会社で売掛債権担保融資を行っている企業の担当者をゲストに招き、事例紹介もいたします。その後、各担当者との名刺交換の時間を設けます。
16:00～	資金調達コンサルタントを目指して！！
吉田	資金調達コンサルタントとして実務を行う上での注意点やお客様との接し方などについてお話しします。やはり、“お金／資金”を扱う分野ですので、慎重に対応すべきシーンが多々あります。講師の16年間の経験に基づいて、解説します。
17:00	閉会のご挨拶

12:00～13:00 昼休み

## 開催要領

日時: 2015年4月18日(土)19日(日)10:00~18:00  
(初日の終了後に、会費 4,000円程度で懇親会を予定しております。)  
会場: ちよだプラットフォームスクウェア 5階会議室  
東京都千代田区神田錦町3-21  
最寄駅 東京メトロ東西線竹橋駅  
受講料: 一般 64,800円(税込)  
早割 54,000円(税込) ※3/31(火) お申込み受付分まで  
定員: 24名(定員到達次第締め切りとさせていただきます)

## 講師プロフィール

メイン講師: 吉田 学(よしだ まなぶ)氏  
マイベストサポート(MBS)代表。財務・資金調達コンサルタントの草分けとして、16年間  
中小企業の資金調達、創業融資の支援を専業で行なっている。  
この業界の第一人者で、税理士をはじめとする士業の方々からの信奉は厚い。  
「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「税理士・会計事務所のための  
創業融資支援ガイド」(中央経済社)等、多数の著書がある。



サブ講師: 新居 智臣(にい ともおみ)

有限会社シンプルマネジメント代表取締役。

中小企業診断士事務所開設以来14年にわたり、地方公共団体の資金調達相談員、  
制度融資の審査、一般の創業者や中小事業主への資金調達支援、コンサルティン  
グを行なっている。

創業融資やノンバンクの融資に定評のある中小企業診断士。

著書「独立開業の仕組みが1週間でわかる本」共著、ダイヤモンド社。

ほか、ゲスト講師として一部上場不動産担保融資企業ノンバンク担当者、地方銀行関連会社売掛債権担保  
融資企業担当者等の招へいを予定。

## お申し込み方法

※下記申込欄に必要事項記入のうえ、FAX送信いただくほか、WEBからのお申し込みも可能です。

WEB申込専用 URL: <http://ws.formzu.net/fgen/S23028813/>

※お申し込み後、受講票、ご請求書、会場地図等をお送りいたします。受講料はご請求書に記載のお支払期  
限までにお振込みください。なお、お振込み後のキャンセルについては、キャンセル料が発生する場合が  
ございます。

※満席の場合のキャンセル待ちは、お申し込み受け付け順となります。

お申込み

FAX 03-3488-1358

事務所名			
ふりがなを併記 受講者氏名	e-MAIL	@	
事務所所在地	〒		
電話番号	FAX		

主催: 有限会社シンプルマネジメント(独立サポートセンター) 〒201-0015 東京都狛江市猪方2-18-9

TEL 03-5497-0155 / URL <http://www.dokuritu-support.com/> / MAIL [info@dokuritu-support.com](mailto:info@dokuritu-support.com)