

## 会員向け基本サービス

中小企業経営の支援に向けて必要な情報・実務力の提供や、JPBMの特徴を活かした官・民・金との連携スキームの構築を進めて、会員の発展を多角的に支援します。

### ① 会員研修&特別研修 (+OSS研修)



＜会員研修＞  
事例等を中心に専門性を磨くタイムリーな研修を提供。また職員の専門性アップに向けた養成研修を実施



＜OSS会員研修＞  
ネット配信の会員研修を月に3本程アップしています。タブレットPCやスマホで視聴可能です。

### ② デイリー-NEWS & メールマガジン

創刊24年5700号超の実績。税務、会計、法務、人事労務、施策情報、マーケティング、IT など多角的な視点で提供しています。毎日1シート(2記事)をメール配信します。



また、隔週1回予定にてメールマガジン「JPBMPUSMAILNEWS」を発行。有用な情報と活動案内を発信します。

### ③ デイリー-NEWS自動配信& 「ファロス」情報発信サービス

②のデイリー-NEWSを会員のHPに自動掲載するプログラムを提供。協会運営の企業向けサイト「ファロス」で会員の取組みをご紹介します、会員HPへ送客します。



## (株)JPBMの事業活動

JPBM事業で生じる個別案件を会員へ依頼する際、(株)JPBMがコーディネート役となります。

また他団体・金融機関等と連携し、会員による中小企業支援のスキーム組成と推進に取り組んでいます。

### ④ 会員連携コーディネート

事業承継、医業、民事信託、海外など案件毎に、税務、法務、知財等の会員連携を支援。人材育成等も活用可能な高付加価値の経営支援を後押しします。



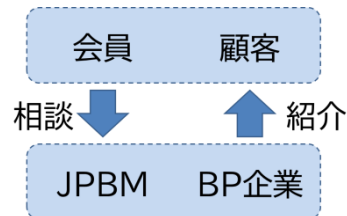
### ⑤ マーケット開拓

事業承継や医業承継、海外展開などのテーマについて、業界団体・金融機関と連携スキームを構築します。多方面で中小企業や顧客の支援に取り組みます。



### ⑥ BP企業連携コーディネート

ビジネスパートナー企業(BP企業)として、不動産、金融商品、資産運用、外国人活用、経費削減などの各プロフェッショナル企業を顧客支援のためご案内します。



※既会員の利用が多いものをご紹介します。上記以外のサービスについてはお問合せください。

JPBM会員の皆さまへ

## JPBM会員活動・サービスのご活用に向けて

一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)は、日本と地域の経済・雇用・文化を支える中小企業を支援する全国組織です。

所属する全国9士業の専門家を中心として、一般社団法人JPBMと(株)JPBM、および関係各団体・専門企業との連携により、実効性のある経営支援を展開しています。

また、連携する(株)Dream Seed Connect(DSC)から具体的なビジネスモデルの導入支援による事業支援も提供します。会員専門家がより効果的支援を展開できるよう、多彩な企画をご提案いたします。

基本サービスと併せてご活用いただくことで、事務所経営における確かな一手を打ち出せると考えています。

是非、本誌ご確認頂き、貴事務所のご活用をお待ち申し上げます。

## 【お問合せ】

中小企業経営のそばにプロの知恵  
一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会  
〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-2-1  
カルフル神田ビル9F

○事務局: 若松、佐伯  
Mail : info@jpbm.or.jp  
TEL 03-3253-4711  
FAX 03-3526-3051  
http://www.jpbm.or.jp  
http://pharos.jpbm.or.jp

### 株式会社JPBM

〒101-0041  
東京都千代田区神田須田町1-2-1  
カルフル神田ビル9F

○事務局: 山形  
Mail : info@jpbm.or.jp  
TEL 03-5295-4620  
FAX 03-3526-3051  
http://www.jpbm.or.jp  
http://pharos.jpbm.or.jp

### 株式会社Dream Seed Connect (DSC)

〒182-8585  
東京都調布市調布ヶ丘1-5-1  
電気通信大学西11号館

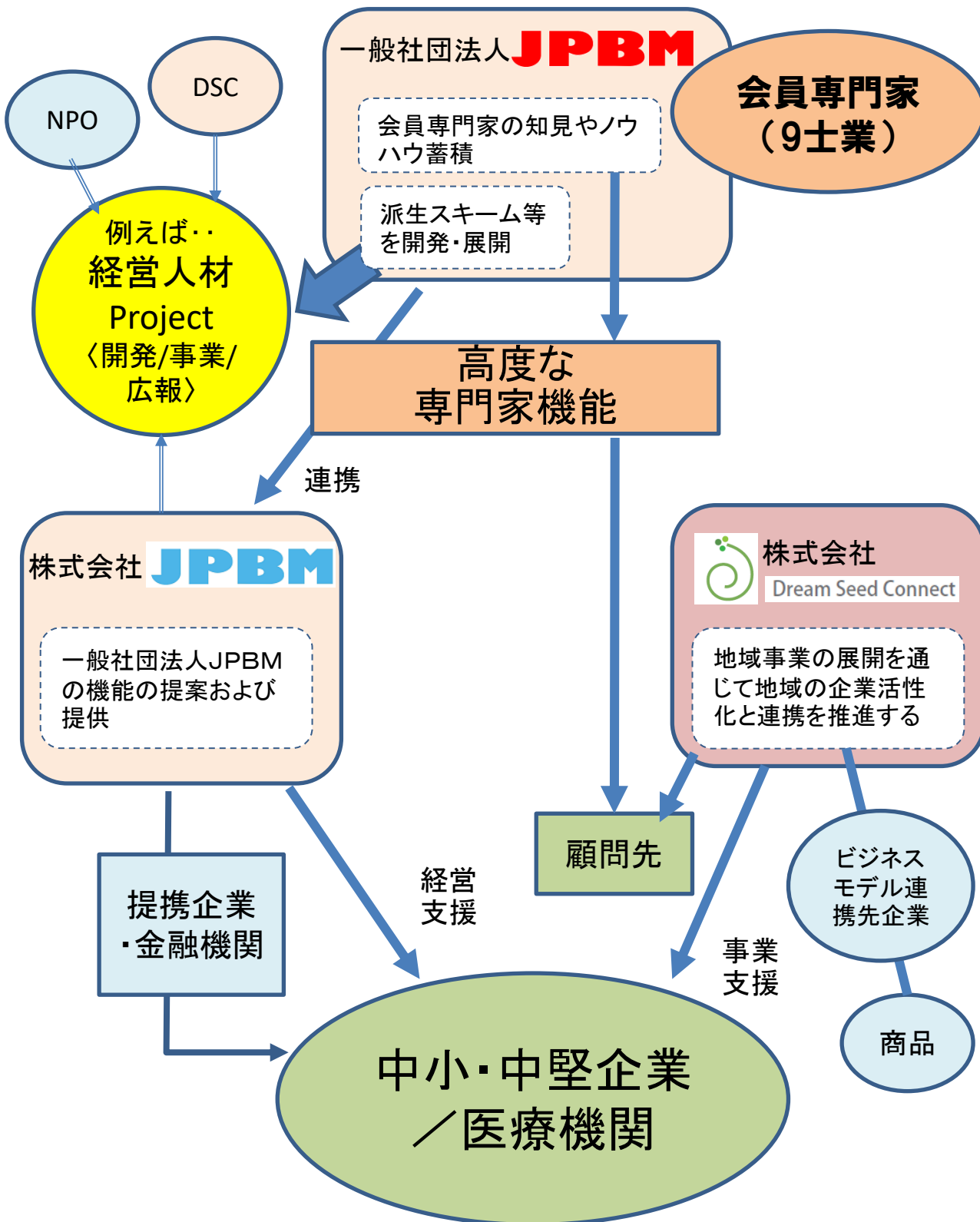
○事務局: 松本  
Mail : daisaku.matsumoto  
@dreamseed.jp  
TEL 03-5577-5377  
http://www.jdreamseed.jp



一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会

# JPBMが会員専門家とともに展開する 実務支援の概要

JPBMは会員専門家の知見やノウハウ開発により、ネットワークを活かした動的な実務支援を展開します。是非ご参画ください！



新規事業  
を立上げ  
できる

会員連携で業務の国際化をサポート！  
『JPBM国際税務サポート／移転価格文書研修』

【こんな事務所・専門家にオススメ！】

顧客の国際化に  
伴走したい

他事務所との  
差別化ポイントが欲しい

移転価格税制を  
業務メニュー化(途中)の方

【参画メリット】

- 会員間連携によって海外拠点(部門)の有無に関係なく“国際税務対応”を顧問先企業に提供できるようにする会員サービスです。
- 国際税務や移転価格税制などの業務メニュー化に向けた事務所向け研修を企画します。(必要に応じて、顧問先企業での研修実施も可能)

【活動概要・スケジュール】

1. JPBM本部事務局にて、海外ネットワークを有する会員の情報を収集・管理しています。「移転価格文書を業務メニュー化したい」「課税リスクを無くしたい」「現法を支援する専門家を紹介してほしい」等の要望に沿う会員専門家・ネットワークをご紹介します。
2. 移転価格文書の業務メニュー化については、研修等をパッケージ化しています。事務所向け／企業向けと用意していますのでお問合せ下さい。

## Jシェア(JPBMクラウド情報シェアシステム)ご紹介 ～経営・業務効率改善に必要な機能を低価格で提供します～

チャット、行動ログによる業務  
マネジメント

組織内外で重要な  
情報シェアルームを設置

外出先での確認。  
リアルタイムな対応  
をサポート

TV会議、  
音声会議  
(海外OK)

- 企業内、プロジェクト・顧客ごとの円滑な情報共有、管理を実現！
- 高い安全性と利便性、低価格で導入しやすいクラウドサービス！
- メールや資料、名刺の管理等、社内リソースを整理できます！
- 画像、動画等を容易に送受信、管理できます！



顧客発展  
をサポート  
できる

# 親族外承継の業務メニュー化！ 『M&A実務支援／M&Aマッチング支援』

【こんな事務所・専門家にオススメ！】

規模の小さい企業も  
支援していきたい

国内外から  
より良い相手を  
顧客に紹介したい

繁忙期でも推進できる  
支援体制が欲しい

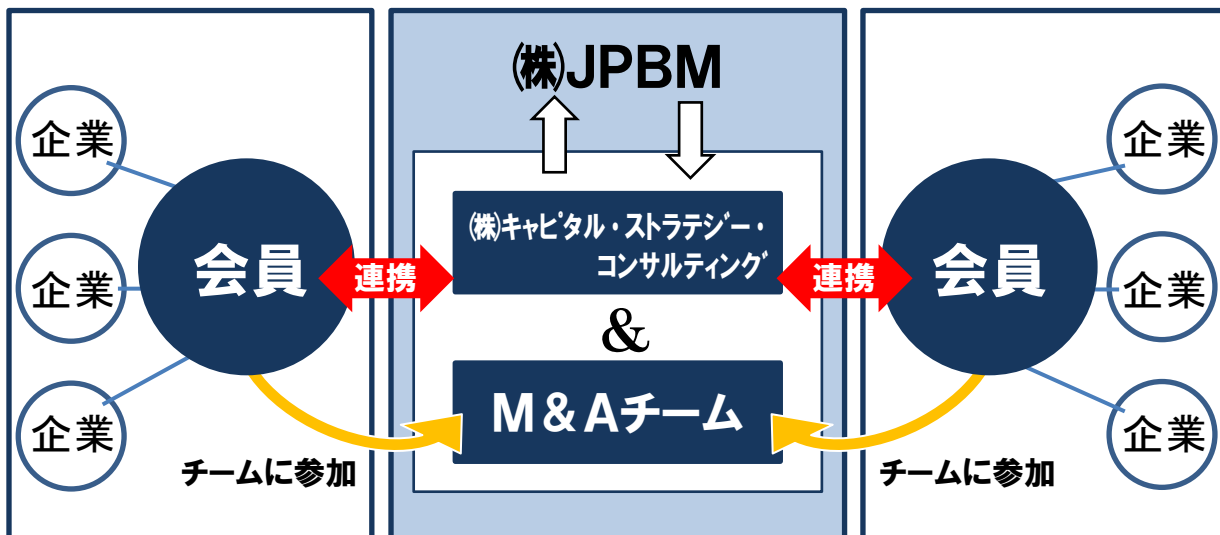
【参画メリット】

- 後継者不在の顧客に対し、積極的に関わっていくことを可能にするM&A実務の支援サービス。アドバイザー業務の支援、マッチングの支援をご提供します。
- 既存のM&A仲介会社ではコスト等で満足できない方、事業承継の業務メニューにM&Aを加えようと考えている方をバックアップします。

【活動概要・スケジュール】

1. アドバイザリー業務を行う際に必要な実務知識は、「会員研修」でご用意しています。
  2. 実務上の不明点・疑問点は、会員サービスの「相談室」を活用して解消いただけます。
- ※ アドバイザリー業務をアウトソースしたい場合は、(株)JPBMが提携する(株)キャピタル・ストラテジー・コンサルティング等の実績ある会員が対応します。
3. マッチング支援では、会員顧問先の60,000社(国内)を中心に国際会計ネットワーク等も活用することで国内外から顧客の希望に合う会社をご紹介します。
- ※ 売り／買いで別々の会員がそれぞれに付く形が基本となります。

【イメージ】



ノウハウ  
を  
磨く

# 事業承継・相続の新たなコンサルニーズに対応 『事業承継委員会』『民事信託検討会』

【こんな事務所・専門家にオススメ！】

新たな事業承継支援  
に事務所で対応したい

民事信託の実務  
ノウハウを修得したい

コンサルティングの  
実務支援を受けたい

【参画メリット】

- 特例事業承継税制等のクライアント支援や、選択肢としての信託提案ノウハウが修得できます。また提案のバックアップを行います。
- JPBMとの連携企業や諸団体への研修講師派遣および相談業務への参画の機会が得られます。

【活動概要・スケジュール】

【事業承継委員会】（原則隔月東京開催（クラウド参加可能））

1. 特例事業承継税制のスタートを契機に会員の知見や実務力を終結してノウハウ開発！
2. スモールM&Aの交渉時に役立つ企業評価シミュレーションシステムの活用を近日提案！
3. JPBMの全国組織と多士業組織の強みを活かし、いち早く「実務対応できる専門家ネットワーク」の構築と、活躍できるマーケット開拓を連携団体・企業とともに進めます。

・会員事務所のご要望により、特例ありきではないアプローチによる「特例事業承継税制実務支援ツール」を開発、提供しています。

・顧客用活用ガイドから契約書モデル、適用判定システム・案件管理等を含めた実務支援システムです。



【民事信託検討会】（原則隔月東京開催（クラウド参加可能））

1. 事案：会員からの民事信託事案（不動産・株式等）をもちより全体検討の実施
2. 開発：民事信託実務管理シートの検討・開発
3. 研究：民事信託活用ニーズに沿った課題の抽出と意見交換から実務ノウハウへの汲み上げ（下記テーマ例参照）



- (1) 受託者による後見人制度の代替的機能（認知症対策）
- (2) 受益権の分割による事業承継・相続対策
- (3) 受益者の死亡による受益権の相続と信託財産責任負担債務の相続・相続税上の債務控除
- (4) 信託の終了・清算と残余財産（含む債務）の帰属
- (5) 受益者連続信託の活用による跡継ぎ遺贈の実現・遺留分の存否

新たな  
業務化  
の実践

## クライアントの継続発展や資金調達を支援！ 『先行管理経営』ノウハウ他各種システム提供

【こんな事務所・専門家にオススメ！】

顧客の発展・永続を  
サポートしたい

コンサル部門の強化、  
ツール・手法の入手

顧客支援の新たな  
切り口を見つけたい

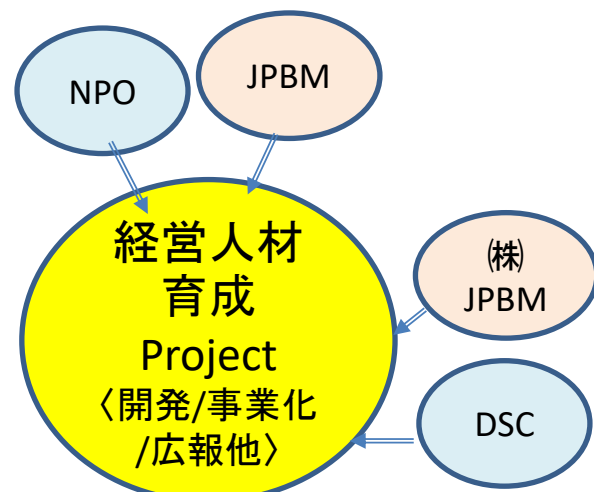
【参画メリット】

- JPBM会員税理士の開発による「短期キャッシュフロー管理～モニタリング～資金繰り」の連携システムを活用して、中小企業に先行管理経営を根付かせ、金融機関への定期的な情報提供資料として、活用を予定します。

【活動概要・スケジュール】

1. 2019年度全国統一研修会にて研修、キックオフ。その後、5つの経営管理システムの概要と活用方法、企業との役割分担や連携等を習得する機会を提供します。
2. 上記対応ニーズに合わせて金融機関との連携を進めながらシステムの普及と共有を展開します。
3. 外部への活動として、現在連携を進めている金融機関・経営者支援団体との地域連携をモデルに、「中期経営計画策」等各地域での実務支援を会員とともに進めます。

## 『次世代型経営人材育成支援』



- 経営者のバイプレーヤーが絶対的に不足している中小企業。「経営人材」を企業の内外に育成し、経営の立て直しと活性化を図ります。
- まずは、専門家が事業者に対して、経営の視点から要請される専門分野の実務支援を提供できるよう養成。その際、JPBMの9士業ネットワークや企業連携にてサポートします。
- 「NPO法人JETO」主催により、再生フェーズの企業立て直しを現場で実践できる、今までにない経営人材の育成事業が始まっています。

顧客  
満足度を  
上げる

## 医療機関に向けて多角的アプローチで実務支援 『医業経営部』の活動からノウハウ蓄積へ

【こんな事務所・専門家にオススメ！】

医療機関へ積極的  
にアプローチしたい

医療機関担当の  
若手を育成したい

顧客への新たな  
切り口を見つけたい

【参画メリット】

- 「地域医療連携推進法人制度」等のインパクトのある新制度活用を見越して地域医療機関との連携によるモデルケースや実務支援メニューを開発します。
- 参画専門家の地域での支援展開に対してフォロー・アドバイスが受けられます。

【活動概要・スケジュール】

1. 「医業経営部」では、『医業承継』『M&A』『資金調達』の3つのテーマを柱としてコンサルティングノウハウの開発・実務支援を推進します。
2. 特徴的な活動実績として、持ち分なし医療法人への移行を軸とした「医業承継コンサルタント養成講座」や各研修会を開催し、専門家のブラッシュアップを実施しています。
3. 時宜に応じて書籍を発行、現在までの実績として3冊刊行（中央経済社刊）
4. 令和元年7月19日（金）JPBM全国統一研修会Part IIとして「医療法人制度の現状課題と実務対応」と題し、毎年恒例のシンポジウムを開催しました。

