

「第4回JPBM事業承継委員会」 開催のご案内

2018.10.29 協会発第18124号

- ★第4回目の事業承継委員会は今年最後の会になります。
- ☆特例事業承継税制の支援サービスおよびアプローチツールの開発が佳境になっています。
- ★アプローチツールの冊子(レジメ)はすでに山形支部会員による法人会セミナーにて活用され、今後更にブラッシュアップしつつ共有します。またシステムも簡易株価算定および中期計画策定も完成し、今後会員やFP、金融機関等の活用につなげます。
- ☆更に契約書や報酬体系スケジュール共有、進捗管理等整備が進んでおります。
- ★今後、JPBM会員との情報共有と、委員会による事例相談の受け皿作りについて検討を進めます。



※第3回開催時、システム概要をデモする開発メンバーと参加者

第4回開催概要(予定)

*アプローチ1

■お客様とどういった話をしていくのか
(事業承継の全体観を捉えたアドバイス、ニーズと現況のすり合わせ、スケジュール感等)

*アプローチ2

■アプローチツールのパッケージ化

◎冊子(共通レジメ)

◎システム開発

- ・簡易株価算定
- ・要件チェックリスト
- ・中期経営計画策定支援
- ・進捗管理表(予定)

◎ドキュメント開発

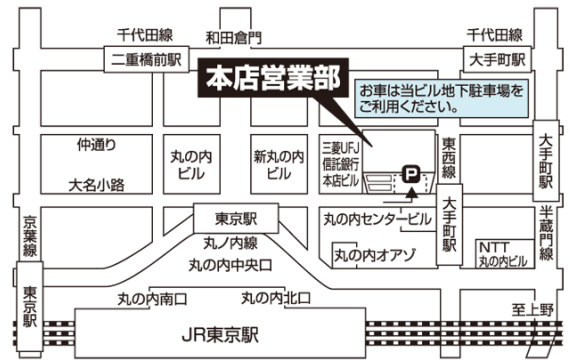
- ・委託契約関係(契約書のひな型作成)業務分析による全体・区分検討、誓約・確認・虚偽免責等、報酬体系)

*フォロー/展開

- 会員への提供・情報共有、ノウハウ等ストック・活用
- 委員会による相談体制の整備
- 金融機関、支援団体との連携、営業展開

【開催概要/お申込書】

- 開催日時: **12/4(火) 15:00~17:00**
- 会場: **三井住友信託銀行本店営業部会議室**
(東京都千代田区丸の内1丁目4番1号)
- 定員: **会場[14名]** ※Jシェアでも配信します。
会員特別研修は後日OSSに掲載します。
- 参加費: **①1,000円/1名(税込)** ※別途懇親会あります
※ツール制作・資料提供者は除きます。
- お問合せ: **JPBM(一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会)**
担当:若松、山形
TEL:03-3253-4711 FAX:03-3526-3051



お申込み	平成 年 月 日
貴事務所名	電話
お名前	FAX
	E-mail @

*Jシェアに登録される方は、右枠を記入してください。
後程、ご担当者様へ本部よりご連絡させていただきます。

①使用媒体: PC ・ ノートPC ・ タブレット

②メーカー:

③機種:

④ネット環境: 有線 ・ 無線

⑤カメラ・マイク: 内蔵 ・ 外部接続(USB接続等)

⑥システムご担当者名:

↑↑ FAX: 03-3526-3051 ↑↑