

実践
講座

EXCELを使った取引先経営改善の実践

～効果的な経営改善計画策定・モニタリングで支援を強化～

金融機関は事業性評価に基づいた取引先支援の実践を求められており、日時や月次の数値化(可視化)とそれらを実現する効果的なツール・ノウハウが必要とされています。本セミナーでは、税理士等の認定支援機関業務に重要なスキルとして、EXCELを利用した経営改善計画およびモニタリングツールによる顧問先経営改善の手法を、複数の成功事例を題材に実践方式で解説します。是非ご活用ください。

【開催概要】

日時 2016年11月16日(水) 10:30~16:30
2016年11月17日(木) 9:30~16:00

場所 第2ニッキンホール(東京都千代田区九段南4-4-9 ☎03-3261-4550 右図参照)

受講料 【A】 70,200円(税込み・資料・システム含む)
【B】 74,520円(")
【C】 78,840円(")
※詳細はJPBMまでお問合せください(裏面ご参照ください)

お申込方法 ※本申込書をFAX願います。
※確認の上、受講票と請求書を郵送します。
※銀行振込の場合領収書の発行はいたしません。
※振込手数料は帰社ご負担にてお願い致します。
※開催日前一週間以内のキャンセルはできません。
※諸藩の事情により開催を中止させて頂く場合があります。
※講演中のP録音・撮影ならびに携帯電話等の利用はご遠慮ください。

定員 30名(最小開催人員15名)

Project No. 20161079

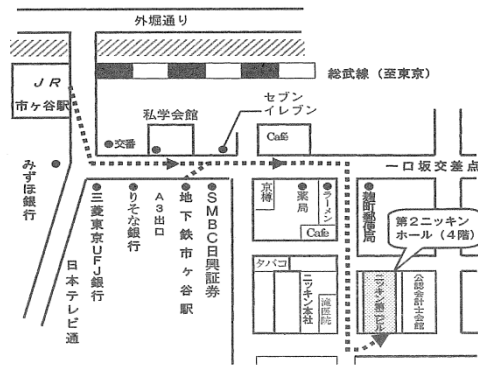
講師

JPBM会員 税理士
西野 光則 氏

創造経営センター勤務、中堅・中小企業の経営コンサルティング業務に携わり、独立。1991年税理士登録、1999年西野税理士事務所開設、現在は(独法)中小企業基盤整備機構人材支援アドバイザー(元専任教授)。中小企業大学校講師。資金計画、事業計画、生産性向上等多忙なコンサル実務を実践中。



JR中央・総武線市ヶ谷駅徒歩10分、各地下鉄市ヶ谷駅下車(A3出口)徒歩5分



「EXCELを使った取引先経営改善の実践」参加申込書 CMC行 FAX : 03-3261-4570

ふりがな		TEL	
貴社名 (貴事務所名)		FAX	
所在地	〒		
お役職	お名前 (ふりがな)	Eメールアドレス(※今後情報提供をさせていただきます)	
		@	
		@	

※請求書宛名名義指定欄(上記会社名以外の表記での請求書をご希望の方は、この欄にご記入ください) ⇒

「EXCELを使った取引先経営改善の実践」

<1日目:11月16日(水) (10:00受付)10:30~16:30>

カリキュラム	
I	講義・演習「経営改善計画策定の流れ」 1. 業務高度化の道具(システム)をマスターする 2. 計画とは何か P⇒D⇒C⇒A 3. 短時間で処理するための改善計画策定の流れ 4. 大量生産をするためのデータベース化の手法
II	講義・演習「計数計画を策定する基本的な考え方」 1. 貸借対照表が作れない理由と回転率 2. 損益計算書策定の手法である損益分岐点の活用法 3. 一番大切な売上予算の作り方
III	講義・演習「経営改善計画を策定する1」 1. システム全般を理解する 2. 0期の入力と予測 3. 損益計算書、製造原価報告書の策定

* お持ちいただくもの
・ノートパソコン
①Windows Vista以上
②メインメモリー2GB以上推奨
③ハードディスク 1GB以上の容量
④USBポート
・インストールソフト Excel2007以上
※マッキントッシュでの動作は保証しません
※2007より前のExcelでは動きません

<2日目:11月17日(木) (9:30受付)10:00~16:00>

カリキュラム	
I	講義・演習「経営改善計画を策定する2」 1. 貸借対照表の策定 2. キャッシュフロー比率で確認する 3. お客様の前でライブを行う手法をマスターする 4. 基本計画・アクションプランを策定する 5. 2つ目の経営改善計画を策定する
II	講義・演習「モニタリングの手法」 1. 月次の翌日10日提出体制づくりと小口現金出納帳他 2. 資金繰り表を作成する(データベース型資金繰り表) 3. セルフモニタリングの実施 予算実績検討・行動計画進捗表 4. PDCA管理システム
III	講義・演習「一番大切なモニタリングの実践の方法」 1. 得意先別・商品別売上を集計する基本的手法 2. 業績別の売上実績モニタリングシステムを習得する

※2日間とも昼食はお弁当を用意いたします。

※認定支援機関の専門家の皆さまへ情報提供させていただきました。今後情報不要の場合は☑願います。 情報不要:□

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
〒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 TEL 03-3253-4711
メール info@jpbm.or.jp

一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)
代表者: 理事長 鈴木 孝男(元 中小企業基盤整備機構理事)

税理士、公認会計士、弁護士等を中心とした9士業の会員組織。
中小企業経営に専門的知識と高度な知見を有する真の職業専門
家集団として中小企業経営支援を日々実践しています。