

# 会計事務所向け 融資・資金調達支援セミナー

**オンライン開催** ご都合の良い開催日を選択して、WEB受講が可能です。

講座内容 & スケジュール

2021年 **6月19日(土)**・**25日(金)**・**29日(火)**  
**7月3日(土)**・**8日(木)**・**17日(土)**

時間は全日程13:00～16:30(ログイン開始12:30～)

**WEB開催**

受講料 一般価格 税抜 10,000円(税込 **11,000円**)/一名様 会員価格 税抜 8,000円(税込 **8,800円**)/一名様

講座	内容
第1講座	<p><b>会計事務所が今融資・資金調達支援に着目すべき理由</b></p> <p>株式会社船井総合研究所 土業支援部 公的制度支援チーム リーダー <b>塩見 菜緒</b></p> <p>船井総合研究所に新卒入社後、会計事務所向けコンサルティンググループに配属。公的制度支援を切り口とした顧問獲得に特化したコンサルティングに定評がある。現在は都心部～地方まで創業支援に注力する約20の事務所を中心に、業績アップに寄与できるよう奔走している。</p>
特別ゲスト講座	<p><b>年間300件以上融資支援を獲得する方法大公開!</b></p> <p>OneWorld税理士法人 パートナー <b>大野 修平氏</b></p> <p>OneWorld税理士法人 パートナー及び、OneWorldコンサルティング株式会社 代表取締役。大学卒業後、有限責任監査法人トーマツへ入所。金融インダストリーグループにて、主に銀行、証券、保険会社の監査に従事。トーマツ退所後は、OneWorldグループにて補助金申請、融資支援のチームを率いており、定期的に開催している「融資・補助金勉強会」では2020年年間1,518名を集客する等、資金調達支援に定評がある。</p>
第2講座	<p><b>わずか90日間で再現! 融資・資金調達支援の最新業績アップ手法</b></p> <p>株式会社船井総合研究所 土業支援部 公的制度支援チーム <b>勝又 野々香</b></p> <p>新卒で船井総合研究所に入社。入社時より現在に至るまで、一貫して会計事務所向けコンサルティングに従事。Webマーケティング分野を中心に、創業支援・公的制度支援を切り口とした顧問獲得に特化したコンサルティングに取り組んでいる。</p>
第3講座	<p><b>今、経営者に考えてほしいこと - 融資・資金調達支援で顧客に選ばれるために -</b></p> <p>株式会社船井総合研究所 土業支援部 マネージングディレクター <b>小高 健詩</b></p> <p>2007年に株式会社船井総合研究所に入社。入社以来土業分野を専門にコンサルティングを行い、2017年より国家資格・業種に関係なく相続・信託業務を取り扱う相続グループの責任者を務める。その後、2020年より土業全般の統括責任者として「これからの中小企業を支え、少子高齢化・人口減で発生する社会問題を解決できる”基盤をつくる」というミッションを掲げて活動している。</p>

## お申込み方法

**WEBからお申し込みいただけます!**



右記のQRコードを読み取り頂き  
Webページのお申し込みフォームより  
お申し込みくださいませ。



**セミナー情報を下記Webページからもご覧いただけます!**

<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/073139>

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

コロナ禍でスポットではなく顧問獲得で安定成長するためには

**会計事務所経営者必見! 1万円×オンラインセミナー!**

# 資金調達・融資支援 + 顧問契約 で、業績アップを実現する!

**経営者が税理士に求めるものとは!?**

コロナ禍の  
2020年でも **1,518名**  
の経営者を集客したセミナーの秘訣とは!?

代表者保証を外す融資サポートで

**融資申請年間300件**  
やる方法とは!?



特別ゲスト講師

OneWorld税理士法人  
パートナー **大野 修平氏**

**3時間半** × **オンライン** × **1万円**

今すぐスマホで  
チェック!

2021年 **6月19日(土)**・**25日(金)**・**29日(火)**  
**選べる6日程** **7月3日(土)**・**8日(木)**・**17日(土)**



主催

【Webセミナー】会計事務所向け 融資・資金調達支援セミナー お問い合わせNo.S073139

明日のグレートカンパニーを創る  
Fundai Soken TEL:0120-964-000 平日 9:30~17:30

株式会社船井総合研究所 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

WEBからお申し込みいただけます。(船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。)→ **073139** 検索

■ 申込に関するお問い合わせ: 藤野  
■ 内容に関するお問い合わせ: 塩見



# これからの会計事務所のスタンダードは 資金調達からの高付加価値顧問だ！

“資金調達=スポット業務”の認識は誤り！ 顧問獲得できる実践手法大公開！

コロナ時代突入で、  
税理士はより「選ばれる時代」へ！

コロナ時代となり、中小企業にとってより重要な存在となっている税理士の存在。しかし、中小企業経営者のニーズを押さえた対応が出来ている事務所は意外と少ないのではないのでしょうか？現に、2020年以降、緊急融資や補助金等をきっかけに顧問税理士の変更も発生しております。船井総研「顧問税理士実態大調査」より、会計事務所への要望として、「提案」や「情報提供」を求める声が大きいです。また、税理士変更の際に求めるニーズとして、資金繰り等の「サービス」そのものの品質向上を求めています。つまり、「提案」や「情報提供」が出来た事務所になることが、コロナ時代以降の税理士事務所には必須です。税務品質はもちろんですが、加えて、資金調達（融資・補助金等）のサポート・提案・情報提供及びそれに合わせて資金繰りの相談等、「お金の面から経営をサポートできる存在」であることが、これからの税理士事務所としてのスタンダードだと言えるのではないのでしょうか？

このような会計事務所経営者様は是非ご参加ください！

- ✓ 年商1億円を突破していきたい
- ✓ コロナ禍でも安定的に顧問を獲得していきたい
- ✓ より良い客層と付き合っていきたい
- ✓ コロナ禍でも顧客の成長を後押ししたい
- ✓ Withコロナ時代、何かしないといけないと考えている

## 資金調達支援モデルの3大ポイント

紹介に頼らない！  
Web×セミナーの  
集客力

1,500名以上の経営者を  
集客したセミナーとは？



今回のゲスト講師、OneWorld税理士法人様は、融資・補助金がテーマの『資金調達セミナー』を高頻度で開催し、2020年間で1,518名の経営者を集客されています。

このセミナーは創業者ばかりではなく、既に事業をされており追加融資や補助金に関心のある方も多く参加されるとのことです。どのようにして多くの経営者と接点を持っているのか、セミナーでは大野氏より解説いただきます。

Web×セミナーの  
ダイレクトマーケティングを

融資や補助金等の資金調達支援をフロント商品とする場合、金融機関等からの紹介のチャネルももちろん考えられますが、より効率よく集客出来るダイレクトマーケティングは、セミナーや常時集客が出来るWeb活用等が挙げられます。



スポットで終わらせない！  
顧問化への  
クロージング力

本当の課題は何か？  
ヒアリング力が問われる！



例えばお客様が「この補助金制度を使いたい」と仰ったとき、本当にその制度でいいのか？他の方が適しているのではないかと他の提案も検討されていますでしょうか？課題に対しても同様です。本当の課題を見つけだし、提案できるか？そこが顧問化への切り口となります。

フロント商品のサポート対応力  
=顧問化への営業力！？

今回のゲスト、OneWorld税理士法人様をはじめとした補助金や融資のサポート実績が豊富な事務所様は、そのサポートが完了するタイミングでお客様より顧問の依頼をいただくそうです。資金調達支援はサポートされる事務所が限られている+採択や通過等嬉しい報告が出来るプラスの要素があるため、お客様をひきつけやすい特徴があります。また、サポートをしている期間でのやり取り等で良さを感じていただけるかがポイントです。

依頼前提のお客様が集まる！  
顧客満足度の高い  
商品力

自社のサポート内容・品質を  
見直し、差別化を！

改めて自事務所の強み・課題を認識するためにも、商品の棚卸が必要です。商品ラインナップ・料金体系を見直し、ニーズに対して必要なサービスを提供できているか確認しましょう。特に資金繰りサポート等で必要なタイミングで各提案が出来る状態かどうか1つ差別化のポイントです。



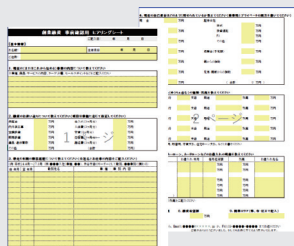
融資・補助金を中心とした  
資金調達情報の  
キャッチアップ&提供

どこまでサポートするのか(事務所の商品とするのか)はリソースの課題等がありますが、情報発信は幅広く提供すべきです。特に資金調達関連の情報はコロナ禍の今、国から発信されているため、情報をキャッチアップし、必要な顧問先へ提供できているか？が満足度を高める1つのポイントとなります。

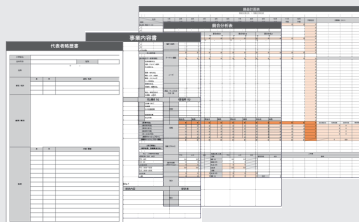


# 実際に使用しているツールを セミナーで特別に全て公開いたします

## 実務 ツール



融資ヒアリングシート



創業融資申請補足資料



補助金申請チェックリスト

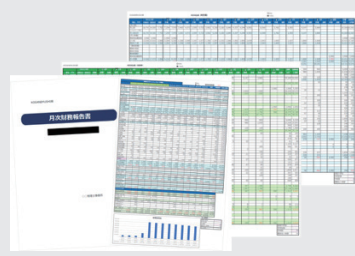
## 商品 ツール



料金表



財務顧問商品化ツール



財務顧問レポート

## 集客 ツール



専門HPサンプル

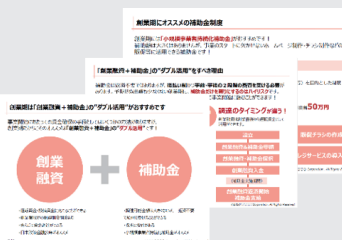


セミナーテキスト

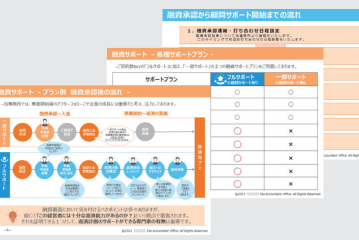


Web広告等サンプル

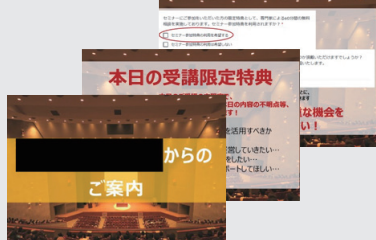
## クロージング ツール



創業期向け提案資料



顧問化誘導資料



セミナークロージングスライド

## セミナーご参加者様だけの特典

**特典①** 専門のコンサルタントによる**無料経営相談** (60分)

**特典②** 公的制度支援研究会**無料お試し参加** ※1事務所様1回限り2名様まで

今すぐスマホで  
チェック!



ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

**[Webセミナー] 会計事務所向け 融資・資金調達支援セミナー** お問い合わせNo. **S073139**

## 開催要項

### オンライン開催

開催時間 13:00～16:30 (ログイン開始12:30～)

本講座はオンライン受講となっております。諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。  
「オンラインミーティングツール「Zoom」を使用いたします。Zoomのご参加方法の詳細は「船井総研 Web参加」で検索」

日時・会場

2021年 6月19日(土)

【申込締切日 6月15日(火)】

2021年 6月25日(金)

【申込締切日 6月21日(月)】

2021年 6月29日(火)

【申込締切日 6月25日(金)】

2021年 7月3日(土)

【申込締切日 6月29日(火)】

2021年 7月8日(木)

【申込締切日 7月4日(日)】

2021年 6月17日(土)

【申込締切日 7月13日(火)】

受講料

一般価格 税抜 10,000円 (税込 **11,000円**) / 一名様

会員価格 税抜 8,000円 (税込 **8,800円**) / 一名様

※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願いいたします。

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内(メール)をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案内(メール)をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手元に届かない場合や、セミナー開催4営業日前までにお振込みできない場合は、下記お申込み担当者へご連絡ください。なお、ご入金を確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消される場合は、開催3営業日(土・日・祝除く)前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下記事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参加料金の50%を、当日の欠席は100%をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン(旧:FUNAIメンバーズPlus)へご入会中のお客様のお申込に適用となります。

お申込方法

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はWEB上でご確認いただけます。  
または、船井総研ホームページ、右上検索窓にお問い合わせNo.073139を入力、検索ください。  
(www.funaisoken.co.jp)

お問合せ



明日のグレートカンパニーを創る

Funai Soken 株式会社 船井総合研究所

TEL **0120-964-000** (平日9:30～17:30)

●申込みに関するお問合せ: 藤野 ●内容に関するお問合せ: 塩見

お申込みはこちらからお願いいたします

### オンライン

2021年

6月19日(土)

申込締切日 6月15日(火)

2021年

6月25日(木)

申込締切日 6月21日(月)

2021年

6月29日(土)

申込締切日 6月25日(金)

2021年

7月3日(土)

申込締切日 6月29日(火)

2021年

7月8日(木)

申込締切日 7月4日(日)

2021年

7月17日(土)

申込締切日 7月13日(火)

### 【QRコードから】

下記QRよりお申込みください  
クレジットカード決済も可能です。  
受講票もWEB上でご確認いただけます。

