

“税理士を変える”それだけで**融資獲得**が加速する

「失敗しない融資獲得」の鍵は税理士にあった

2021年に年商47億円、2022年に年商100億円と急成長中の株式会社エーシークリエイト（東京都）。
新規事業に伴い融資獲得を強化しており銀行へ**すぐに試算表を出す必要**がありましたが、当時は試算表が出るのに45日かかっていました。そこで**経理改善や企業成長支援を得意とする税理士**に変更したところ大きな変化がありました。

- ✓ **クラウド会計を導入し毎月20日に試算表**を出せるようになった
- ✓ **部門別損益の導入、B/Sの不明瞭な数字の整理**を進めてもらい、銀行から評価してもらいやすくなった
- ✓ **結果、私募債1億円発行&5億円の銀行融資調達**を目指せるようになった

税理士を変更しただけで融資獲得に向け、体制を大幅に改善することができました。
セミナーでは実際の税理士変更や税理士との取り組みについて、専務取締役の飯島氏にお話しいただきます。

成長を志す中小企業が受けるべきサポートとは？

税理士事務所から、このようなアドバイスをもらえることをご存知ですか？

- ✓ 銀行が融資判断で重視する、P/L、B/Sのポイント
 - ✓ P/L、B/Sにおいて、自社は何を改善すべきなのか
 - ✓ 銀行から評価を得やすい決算書にするためのポイント
 - ✓ 資金繰り（キャッシュフロー）の基本的な考え方
- 税理士の中心業務は税務であるので、これらのサポートは一部の税理士事務所しか提供できていないのが現実です。
ぜひ、自社の成長ステージにあった税理士との付き合い方を知っていただければと思います！

優良会計事務所の選び方を知る

これまで誰も教えてくれなかった**税理士事務所の選び方**。
税理士事務所の実態は、業界人以外はわかりにくいのが現状です。

今回のセミナーでは右図のようなチェックリストで
✓ 税理士から十分なサポートを受けることができるのか
✓ 税理士の変更を考えるべきタイミング
についてお伝えさせていただきます。

- 下限品質項目** 1つでも違和感がある場合は、税理士変更の検討をされた方が良いかもしれません。
- ① 態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれている
 - ② 試算表提出を30日以内にしてくれる
 - ③ 決算前検討会&決算報告会を実施してくれる
 - ④ クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる
 - ⑤ 適切な節税提案をしてくれる
 - ⑥ チャットの活用やチームでのサポート体制で、レスポンスを1日以内にしてくれる
 - ⑦ 複数名体制の事務所である（一人事務所ではない）
 - ⑧ 社長と同年代または若い税理士がいる
 - ⑨ 毎月面談を実施してくれる ※年商規模や社内体制によりですが、必要なタイミングで打ち合わせができることが重要です

セミナー内容

第1講座	銀行融資を受けやすくするためのポイント 株式会社船井総合研究所 税理士セレクションユニット チーフエキスパート 石原 佑哉	
第2講座	たった1年で年商2倍以上に！ 私募債1億円発行&5億円の銀行融資調達を目指せるようになった事例 株式会社エーシークリエイト 専務取締役 飯島 章博 氏	
第3講座	税理士変更専門のコンサルタントが語る！ 成長支援をしてくれる、失敗しない税理士の選び方 株式会社船井総合研究所 税理士セレクションユニット 赤澤 勇樹	

お申込みは **こちらから** 2024年 **9月6日金** | **9月9日月** | **9月10日火** | **9月11日水**
お申込み期限：各開催日の4日前まで

いずれの日程も 12:00～13:00 ※ログイン開始は講座開始時間の30分前 ※講座内容はすべて同じです。ご都合のよい日程をお選びください。
※お申込みに関してのよくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索しご確認ください。
【セミナー情報を当社ホームページからもご確認ください】
<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/117825>
船井総研セミナー事務局 E-mail:seminar271@funaisoken.co.jp
TEL:0120-964-000(平日9:30～17:30) ※お電話・メールでのセミナーお申込みは承っておりません。



セミナー日程の都合が合わない方／個別相談をご希望の方は**こちら** TEL:0120-958-270 (平日9:45～17:30対応) 担当:坂田

私募債**1億円**発行

& 銀行融資**5億円** を目指す企業が実施した

失敗しない**税理士変更** &

融資獲得

新・税理士はこれを**提案&実施**してくれた!!

優位な融資交渉	B/Sから不明瞭な数字を精算 銀行に評価される 決算書 を作成
部門別の利益報告	部門別会計を導入し 銀行へ 部門単位の利益 を報告
試算表を毎月 20日に確認	銀行から求められる試算表を クラウド会計で即作成

特別ゲスト講師
株式会社エーシークリエイト
専務取締役 **飯島 章博 氏**

オンライン**無料**セミナー
2024年 いずれの日程も 12:00～13:00 ※ログイン開始は講座開始時間の30分前
9月6日金・9日月・10日火・11日水 **お申込みはこちら**



主催 **融資獲得のための税理士選びセミナー** お問い合わせNo. **S117825**
 サステナブルグロースカンパニーをもっと。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

当社ホームページからお申込みいただけます。(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。)→ **117825** 検索