

城南支部認定「専門分野エキスパート育成コース」

金融支援専門家育成コース(金融支援塾)1期生募集のお知らせ

金融支援塾運営事務局

城南支部では、さらなるスキル向上を目指す会員を対象として、専門分野を強化して稼げる診断士を育成する「専門分野エキスパート育成コース」を平成30年度からスタートします。金融支援塾では、中小企業・小規模事業者に対する金融支援スキルを学ぶことを目的とし、主として資金繰り支援及び資金調達支援のスキルの習得、並びに経営コンサルタントとして必要な原理原則を学びます。

金融支援ノウハウは、資金繰り支援、補助金・制度融資の活用支援、事業計画・経営改善計画策定支援等においては必須となる基本ツールであり、プロコンを目指す方は、是非応募ください。

◆開催日程：毎月1回土曜日 9:30～16:30、計8回

<予定> 6月2日(土)、7月7日(土)、8月4日(土)、9月8日(土)、10月6日(土)、11月17日(土)、12月15日(土)、1月12日(土)

◆実施会場：メイン会場は東京都中小企業会館8階会議室を確保予定

◆応募資格：(一社)東京都中小企業診断士協会の会員であり、かつ、金融支援スキルの向上を図り、プロコン(パラレルキャリアを含む)を目指す意欲のある方

◆応募人員：最大16名(申込者多数の場合は選考致します。)

◆受講料：8万円、支払方法は別途連絡致します。

◆カリキュラムの特徴

- ・金融支援テーマに関しては、演習をセットにした内容です。
- ・時間配分は、座学：40%、演習・討議：40%、実践：20%＋在宅学習を目安とします。
- ・プレゼンスキルの向上を目的として、全員計4回のミニプレゼンを実施します。
- ・診断助言業務実績証明書のポイント取得可能な実務従事診断の機会も提供します。

◆学習内容

- ・財務諸表の実質・実態ベースの作成、資金繰り表の見方と作成、資金運用表の見方と作成、事業収支計画の作成
- ・心構えとマナー、報告書作成・プレゼン・ヒアリング等のスキル

◆講師陣：講師は、いずれも金融機関出身者であり、豊富な経験を有しており、様々な知見・ノウハウの提供が可能です。

- ・吉田 勉…塾長。吉田経営診断事務所代表。政府系金融機関勤務を経て、H24/4に独立開業。金融機関では主に融資・プロジェクト審査業務に従事。実務補習・実務従事指導員。東京協会認定企業金融研究会代表。
- ・酒井 茂…損害保険会社勤務を経て、現在、外資系企業でマネージング・コンサルタントとして活躍中。
- ・深澤雄二…大手銀行勤務を経て、現在もノンバンク大手で活躍中。実務を通じての金融ノウハウと豊富な経験を有する。

◆説明会：後日城南MLでご案内します。

◆申込方法：氏名、住所、登録番号、支部名、電話番号(携帯)、連絡メールアドレスをメールでお申し込みください。入塾申込様式をお送りしますので、内容を確認の上平成30年4月30日までにメール添付にてお送りください。

◆申込先：吉田 勉 E: tsutomu@yoshida.nifty.jp

平成30年度 金融支援専門家育成コース カリキュラム計画

【メイン会場】東京都中小企業会館

回	実施日 会場	形態	テーマ	所要 時間	講師
1	6月2日(土) 中小企業会館	開塾式	オリエンテーション、講師、受講生の自己紹介	1.5H	中小企業診断士 吉田勉
		講義	財務諸表の見方～実質ベースへの修正～	1.5H	中小企業診断士 吉田勉
		演習＋解説	実質P/L、実質B/Sの作成(演習1)	2H	中小企業診断士 吉田勉
		講義	プレゼン手法	1H	中小企業診断士 吉田勉
2	7月7日(土) 中小企業会館	発表	6名のプレゼン&採点1-①	1H	
		講義	月次資金繰り表の見方と活用	2H	中小企業診断士 吉田勉
		演習＋解説	月次資金繰り表の作成(演習2)	3H	中小企業診断士 吉田勉
3	8月4日(土) 中小企業会館 の予定	発表	6名のプレゼン&採点1-②	1H	
		講義	資金運用表の見方と活用	2H	中小企業診断士 吉田勉
		演習＋解説	資金運用表の作成(演習3)	3H	中小企業診断士 吉田勉
4	9月8日(土) 中小企業会館 の予定	発表	6名のプレゼン&採点2-①	1H	
		講義	制度融資・補助金の活用	2H	中小企業診断士 吉田勉
		演習＋解説	報告書の作成①(演習4)	3H	中小企業診断士 酒井茂
5	10月6日 中小企業会館 の予定	発表	6名のプレゼン&採点2-②	1H	
		講義	企業審査手法の基本①	2H	中小企業診断士 深澤雄二
		経営者ヒアリング	診断T社の経営者ヒアリング	1.5H	T社代表取締役
		ディスカッション	地域金融機関を理解する	1.5H	西武信金マネージャークラス
6	11月10日(土) 中小企業会館 の予定	発表	6名のプレゼン&採点3-①	1H	
		講義	起業・創業支援・事業計画書の作成	2H	中小企業診断士 酒井茂
		演習＋解説	報告書の作成②(演習5)	3H	中小企業診断士 吉田勉
7	12月8日(土) 中小企業会館 の予定	発表	6名のプレゼン&採点3-②	1H	
		講義	企業審査手法の基本②	2H	中小企業診断士 深澤雄二
		演習＋解説	小規模補助金申請書の作成(演習6)	3H	中小企業診断士 酒井茂
8	1月9日(土) 中小企業会館 の予定	講義	金融支援スキルの必要性と実践	1.5H	中小企業診断士 吉田勉
		修了式	修了証の授与	1.5H	
		発表	プレゼン大会&表彰式	3H	