

FP と中小企業診断士の 事業コラボレーションの可能性

アイアンドアイ株式会社
中小企業診断士 早坂裕史



① 中小企業診断士の業務内容とは？

▶ 試験科目（1次試験）

- ・マーケティング
- ・人事、労務
- ・アカウンティング
- ・ファイナンス
- ・工場管理、店舗管理
- ・情報システム
- ・経済学
- ・会社法
- ・知財
- ・中小企業施策
- ・補助金、助成金 など



企業経営に関する
全般の知識

★経営コンサルタントに関する唯一の国家資格（と言われているが・・・）

①中小企業診断士の業務内容とは？

▶ 代表的な実務

- ・ 協会からの診断実務、調査業務
- ・ 商工会などの相談員
- ・ 執筆業務
- ・ 経営セミナー
- ・ 予備校の講師 など

★これらが本当に経営コンサルタントの業務かどうか？！

① 中小企業診断士の業務内容とは？

▶ これからの中小企業診断士の業務

- ・ 創業支援
- ・ 新規事業開発
- ・ 新商品開発
- ・ 補助金申請
- ・ 融資申請支援
- ・ 事業計画立案
- ・ 事業進捗確認
- ・ 人材教育
- ・ 会社経営 など



「会社経営」
「経営企画室」
のような業務

②FPと中小企業診断士をつなぐ架け橋とは？

- ▶ 両者の共通点、相違点



②FPと中小企業診断士をつなぐ架け橋とは？

▶ 両者の共通点、相違点

- ・ 相違点・・・アドバイス内容
- ・ 共通点・・・経営者

★結論

「経営者」に対する、「私的財産管理」と「経営管理」の両面からの支援を行うことができる！

③FPとの提携業務の実例

▶ベンチャー企業A社（商社）

- ・FP業務・・・経営者の資産運用アドバイス
- ・診断士・・・中東への進出企業のご紹介、組織デザインの提案など

▶事業承継チームの構築

- ・FP業務・・・経営者が引退後の資産運用アドバイス
- ・診断士・・・事業継続自体のアドバイス
承継事業の経営アドバイス

④今後のFPとの事業コラボレーションの提案例

▶ 隠れ経営者の支援

企業に勤めながら、サイドビジネスを立ち上げる
会社員に対する支援

- ・ FP . . . 役員報酬から生じる節税対策
資産運用アドバイス
- ・ 診断士 . . . 創業支援、経営アドバイス

④今後のFPとの事業コラボレーションの提案例

▶ コミッション業務との相乗効果

企業経営を進めるにあたり生じる保険

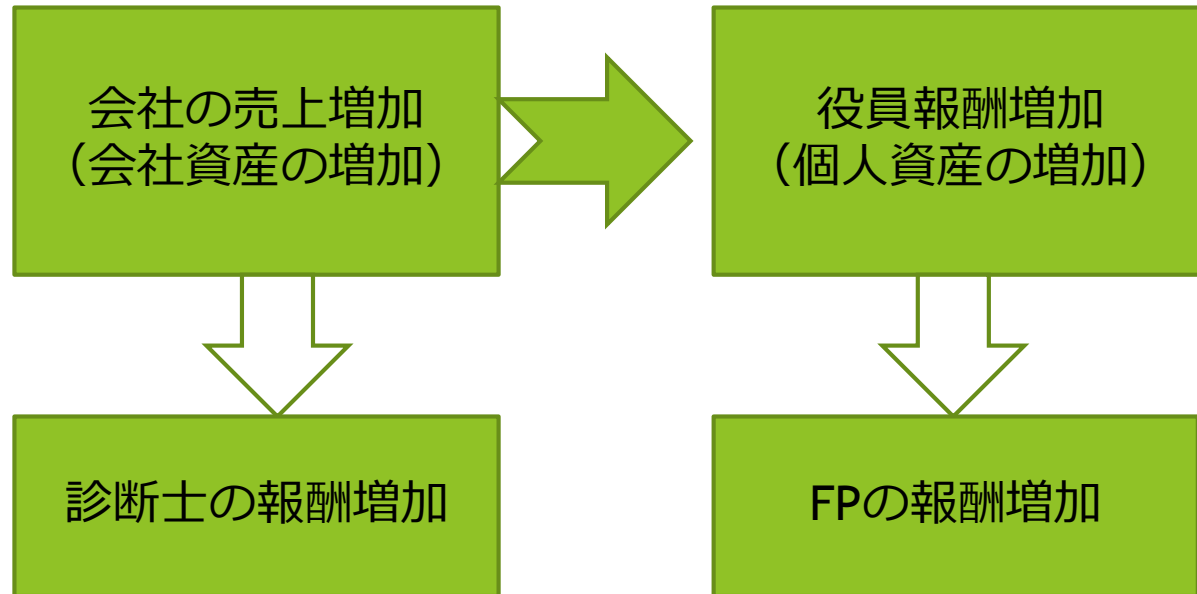
- ・ 新商品開発→PL保険
- ・ 設備投資→機械保険

▶ 資産管理業務との相乗効果

役員報酬増加に伴う節税効果、保険の見直しなど

⑤結論

- ▶ FP と中小企業診断士の事コラボレーションが
引き起こす最大効果は？
FPと診断士の売上が増えるロジック



**両面から経営者を
元気にできる
コンサルティング・
サービスの提供が
できる！！**

⑥最後に

- ▶ 以下のような方がいらしたら是非、ご紹介ください！
 - ・会社の経営者
 - ・週末起業家、隠れ経営者
 - ・これから創業を考えている会社員、士業の方
 - ・60歳以上の経営者の方（事業承継を考えている経営者の方）
 - ・海外進出を考えている経営者 など

- ▶ 平成26年度の代表的な補助金のご案内
 - ・ものづくり補助金（製造業／メーカー、部品メーカー問わず）
最大700万円～1,500万円補助
 - ・創業促進補助金（これから創業される方）
最大200万円補助
 - ・小規模事業者活性化補助金（地域ニーズ、海外ニーズへの対応）
最大200～700万円補助

【セミナー講師ご紹介】

早坂 裕史（はやさか ゆうじ）

- ・ 中小企業診断士（2009年合格／資格の学校TAC講師）
- ・ 行政書士（2011年合格）
- ・ アイアンドアイ株式会社 代表取締役
- ・ アイアンドアイ行政書士事務所 代表

【ご連絡先】 iandi@gyosei.or.jp



「歩く経営企画室」をキャッチコピーに中小企業のために補助金支援や販路拡大、新規事業支援を行う。「資格の学校TAC」の講師としても活動しており、多くの中小企業診断士を輩出。

アイアンドアイの「アイ」は、

- ・ 顧客への愛情の「アイ」
- ・ お客様目線の「アイ」

2つの「アイ」でご対応いたします！

ご清聴ありがとうございました！