金融機関向けの専門サービス

新しい収益モデルを武器にする

1 Message / メッセージ

今、金融機関のおかれている環境は大きく変化しています。企業への融資については、担保や過去の評価から将来の成長可能性を重視する事業性評価がうたわれ、より企業や地域に深く入り込んだ提案型営業が求められています。その結果、営業に求められるコミニケーションレベルはより高くなり、業務内容もより専門性の高い付加価値の提案にシフトしつつあります。

しかしながら、それらに対応するための研修を全て自前で行うことはハード面、ソフト面からも難しい状況にあるのではないでしょうか。

私は、数少ない金融機関出身の税理士として、多くの企業様のサポートをしてきました。

金融機関目線での決算書の作成とその指導、事業性融資のための企業評価、事業計画、事業承継など多岐にわたり、金融機関、商工会議所、税理士会会員に向けて年間30回以上の講演を行っております。

これまで蓄積してきたノウハウを、みなさまの新しい収益モデル構築のお役に立てましたら幸いです。

2 Service / 提供サービス

1．事業承継を検討している事業者向けの「法務＋税務」からの問題解決セミナーの企画
2．税務及び法務面のリスクを低減させる実践的な事業承継対策のご提案
3．金融機関出身税理士だからこそできる融資判断業務に必要な決算書＋αの情報提供（特に事業性情報）
4．現場の渉外、営業担当者向けの「社長と話せる担当者になるには」セミナーの企画
5．豊富な創業支援経験を活用して、金融機関の取引先拡大につながる創業セミナーの開催、最も危険な創業後２年間の資金繰り維持計画の策定支援

3 Reason / 選ばれる理由

1．金融機関出身税理士だから語れる「社長に懐に飛び込むためのポイント」満載の営業、審査担当者の育成研修がとても喜ばれています。
2．弁護士と連携し、税務だけでなく法務面もカバーした事業承継対策のご提案が評価されています。
3．日頃の顧問先指導に際して、金融機関への報告、連携を常に考えているため、金融機関が知りたい事業性評価に役立つ資料がすぐに入手できると評価されています。

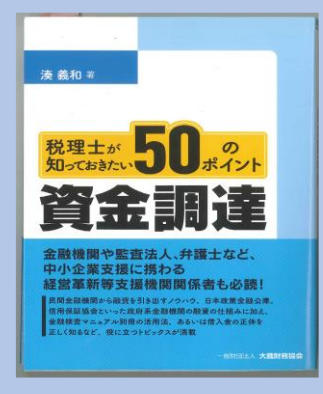
4 Profile / プロフィール

湊 義和　Yoshikazu Minato（税理士）

- アメリカ合衆国MA　ボストン生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業
- 国民金融公庫（現 日本政策金融公庫）入庫 東京支店 人事部
  USA George Washington Universityへ派遣、総務部勤務。
  都内税理士事務勤務を経て、H11.9独立開業し現在に至る。
- 現在、東京税理士会中小企業対策部　委員
  東京税理士会税理士会員相談室相談委員
- 日本税務会計学会国際部門常任委員、租税訴訟補佐人登録、
  認定経営革新等支援機関。

5 Seminar / 直近のセミナー

・東京信用保証協会　「事業承継セミナー」
・東京税理士会　会員研修会「最近の中小企業の経営強化策」について
・東京信用保証協会
「税理士直伝！創業時に身につけておきたい”数字“の見方・考え方」



ベストパイロット税理士法人
BEST PILOT TAX＆CONSULTING FIRM
東京都千代田区大手町2-2-1　新大手町ビル新館２階
TEL：03-5299-9111　E-mail：office@minato-bestpilot.co.jp　HP：https://minato-bestpilot.co.jp/