

# 会計事務所スキルアップ塾 経営情報・実例データ配信予定

2020～2021年度 配信予定

※配信コンテンツは変更する場合があります

		対応業種・カテゴリー	データ名	概要と効果
5月	前半	医療介護	SWOTクロス分析 業種別実例「歯科医院」	地域のライバル歯科医とは違う技術戦略で、差別化を実現した戦略事例
	後半	経営承継	2代目社長の危険な兆候40チェックリスト	「後継者育成のセミナーや、個別指導する際にテキスト」
6月	前半	会計事務所	経営計画書の必要性を説明するトークマニュアル	「経営計画書を提案する時、最低必要なトーク知識と顧客心理に基づいた提案手法を文書化」
	後半	中小企業	SWOTクロス分析 業種別実例「イタリアンレストラン」	(ファミレスチェーンとの競合で、差別化メニュー開発とテイクアウト商材を開発)
7月	前半	医療介護	社会福祉法人 キャリアパス職能要件書の定義と必要研修一覧(事例)	職能資格基準とキャリアパス、必要研修を一目で分かるようにしたツール
	後半	経営承継	ビジョンと組織承継が連動した事業承継10か年カレンダーの書き方と実例	「財産承継、今後の収支予測、次世代役員、相続関連資金政策まで1枚で網羅」
8月	前半	会計事務所	経営者に継続MAS・MAS業務を提案する時の応酬話法(事例)	「継続MAS、MAS業務を提案しても、経営者がネガティブ反応をした時に、どんな答え方、再質問をすべきか、パターン化」
	後半	中小企業	経営改善計画書 事例(レストラン 仕出業)	万年赤字企業 SWOT分析からの経営改善フレームと戦略・戦術実例が分かる
9月	前半	医療介護	障害者施設職員 スキルマップ(事例)	「技術スキル習得状況が一目瞭然。何のスキルが不足し、何が教えられるレベルかを『見える化』した」
	後半	経営承継	事業承継時 会長と後継者の権限移譲計画 実例	「会長と社長の権限移譲でもめない為の約束ごとを明文化」
10月	前半	会計事務所	顧問先開拓36の仕掛けチェックリスト	「新規顧問先開拓が進まない時、このチェックリストに沿って、行動内容を見直し」
	後半	中小企業	役職登用基準 必要能力 階層別研修プログラム実例(製造業)	「人事コンサル必見 キャリアパスとスキル、必要研修が一覧化できるツール」
11月	前半	医療介護	入所介護 等級別職能評価シート(等級判定用)	「固有の技能・スキルのみでの表現で、経験年数、等級(その給与に相応しいか)判断がしやすい。キャリアパスにも個人技能習得目標設定にも転用可能な事例」
	後半	経営承継	各部門の後継者育成の業務引継・権限移譲シート(製造業)事例	「部下への業務引継ぎや権限移譲がスムーズにい責任確認押印制度の画期的なフォーム」
12月	前半	会計事務所	CS調査と促進を兼ねた顧問先アンケート(実例)(プリント)	「所長の心配。職員が関与先はどう評価されているか客観的な調査をする際に使ったフォーム」
	後半	中小企業	SWOT分析を使った経営改善計画書 事例(観光ホテル)	観光ホテルの経営再建の具体的内容とPDCAがリアルに分かる
1月	前半	医療介護	医療福祉3業種(病院・歯科・介護) SWOT分析 ヒアリングヒント集	一般企業とは違う病院・歯科・社会福祉法人の「機会」「脅威」「強み」「弱み」の聴きだし方のヒントを掲載
	後半	経営承継	円滑に継承する為の後継者の姿勢 29のチェックリスト	「自分勝手は許されない 後継者のものの見方・考え方から職務姿勢、古参幹部への対応まで具体的に記述」
2月	前半	会計事務所	顧問先毎サービス提供業務改善スケジュール(実例)	「決算報告会で、当事務所の今期の指導予定、サービス提案予定、所要時間を見せる事で、事務所の姿勢を公開する画期的なツール」
	後半	中小企業	取引要注意な会社の見分け方チェックリスト	「顧客管理、与信管理、債権管理の為に定期的にチェック」
3月	前半	医療介護	中期経営計画・中期ビジョンのフレームと記入事例(社会福祉法人)	「社会福祉法人の経営指導をするなら、必須の事例」
	後半	経営承継	同族経営の経営者夫人のあり方 14のチェックリスト	「社長夫人は同族経営のキーマン。どういふスタンスが組織へ貢献できるかを具体的に網羅」
4月	前半	会計事務所	企業防衛提案の応酬話法(実例)	「保険を提案する際に、経営者の反応別にどんなトークや応酬話法をすれば、理解が得られるか、よく契約が取れる職員のトークを網羅」
	後半	中小企業	業績悪化 赤字になった場合の社長の行動チェックリスト	「経営コンサルがただすべき、赤字社長の行動変革にツボ」
5月	前半	医療介護	保育(統括担任 主任職)人事考課基準	「保育園、こども園の管理監督職の曖昧、不公平、評価誤差、経営管理者の評価能力不足、考課者訓練負担など、人事評価の問題点を解決した裏ノウハウを公開」
	後半	経営承継	後継者が円滑に継承するために社長が行う19のチェックリスト	「後継者が上手く育つには、現経営者の支援が必要。バトンを渡す為の経営者の姿勢を一覧化」
6月	前半	会計事務所	後継者向け「12カ月後継者塾」テキスト集	「飽きられない後継者塾をする為に実際に使った12テーマのテキストを網羅」
	後半	中小企業	人件費負担を削減する為の45のメソッドチェックリスト	「人件費削減の多様なポイントを知って、人件費削減アドバイスの致命的なミスを防ぐ」
7月	前半	医療介護	歯科医院の詳細な行動指針・服務規程事例	「医療コンサル必見 ドクター、衛生士の詳細ルールを明文化」
	後半	経営承継	事業承継時に、オーナー社長がやるべき50か条	事業承継後の愛いをなくしたい、後継者教育を失敗させない為のチェックリスト
8月	前半	会計事務所	ベネフィットで説得する経営計画書提案トークとシンプルでリアルな実例(青果業)	「30の会計事務所が活用。社長も納得する「たった3枚のアクションプラン付き経営計画書」を提案する時の話法とプレゼンツールの説明の仕方」
	後半	中小企業	新規事業進出後のルール・組織体制のチェックポイント	「決定された新規事業を軌道に乗せる組織体制づくりのコンサルティングポイント」
9月	前半	医療介護	看護師 病棟 等級別職能評価シート(等級判定用)	「固有の技能・スキルのみでの表現で、経験年数、等級(その給与に相応しいか)判断がしやすい。キャリアパスにも臨床カルテにも転用可能な事例」
	後半	経営承継	同族経営の強みを出す為の姿勢 20のチェックリスト	「同族社員だからこそ、それぞれの守るべきルールがある。他人社員はここを見ている」
10月	前半	会計事務所	会計事務所経営戦略クリニック 50のチェックリスト	会計事務所のマーケティング戦略、ブランディング、人材育成、新規開拓、付加価値商品づくりについて、50の詳細なチェックポイント
	後半	中小企業	問題社員の行動と指導の仕方50のチェックリスト	「組織でやってはならない事、問題行為を明文化。社員研修で使う企業が多いチェックリスト」
11月	前半	医療介護	外来 看護職スキルマップ(事例)	「固有の技能・スキルのみでの表現で、経験年数、等級(その給与に相応しいか)判断がしやすい。キャリアパスにも見える化」
	後半	経営承継	事業承継時、取締役の職務権限、職務責任見直し一覧表 事例	「取締役以上の見えにくい仕事を明文化する画期的なツール」
12月	前半	会計事務所	【経営計画書 作成から運営までの診断50項目チェックリスト】	経営計画書に内容を、事前準備、中期計画、目標との差額対策、商材利益対策、組織役割・会議、アクションプラン、計画書の活用について50項目でチェックリスト化。現在の経営計画書の中身診断に活用可能
	後半	中小企業	中途採用面接時 面接チェックリストと採否判断情報記入シート	中途採用面接時に、騙されない質問の仕方と採用判断を迅速にするシート
1月	前半	医療介護	SWOT分析事例(病院)	「老健併設病院が新たに打ち出した回復期病棟の戦略をSWOT分析で立案した事例」
	後半	経営承継	経営者と後継者が一緒に作る経営判断基準(製造業事例)	「価値承継の為に、経営のケース別に、どんな経営判断をするか、詳細に検討した結果の事例。これを見せるだけで、多くの経営者は「これが欲しい」という」
2月	前半	会計事務所	会議指導を行なう為の28のチェックリスト	会議指導を有料化する為、必要なチェック項目を「会議前」「会議中」「会議終了間際」「会議後」に分けて、具体化
	後半	中小企業	USP(独自のウリ)、「強み」を聴きだすチェックリスト	「会社・商品の差別化や独自性をヒアリングする時にトーク一覧」
3月	前半	医療介護	病院向け「行動評価型」人事考課配点基準付きシート(事例)	「40事業所で導入済み 曖昧、不公平、評価誤差、管理職の評価能力不足、考課者訓練負担など、人事評価の問題点を解決した裏ノウハウを公開」
	後半	経営承継	経営者と後継者が一緒に作る経営判断基準(外食業事例)	「価値承継の為に、経営のケース別に、どんな経営判断をするか、詳細に検討した結果の事例。これを見せるだけで、多くの経営者は「これが欲しい」という

2021年度