

《 会計事務所 提案力向上 所内研修10か月カリキュラム 》 (株)RE一経営

1. 目的

＜1＞	関与先への 具体的な経営計画書の作成手法 と、 提案力 を身につける
＜2＞	数値だけの予実管理ではなく、SWOT分析をベースに根拠ある 具体策を経営者と一緒に構築する技能 を身につける
＜3＞	経営者とスムーズな会話ができる 「コーチング」技能 を身につける
＜4＞	経営計画書のモニタリング(経過チェック)ができる 会議指導(モニタリング)の技能 を身につける

2. 所内研修実施事項

<1>	SWOT分析・クロス分析を体験する… 自事務所のSWOT分析 をコンサルタントによる指導で作成
<2>	「根拠ある経営計画書」とロードマップ、アクションプラン の立て方を体験する・・・事務所のSWOT分析から、導かれた計画書をコンサルと作成する
<3>	コーチングの理論を学習し、 「聞き出す能力」 をつける為、何回もシミュレーション。ロープレを経験する
<4>	SWOT分析から経営計画書作成のツールを使用し、顧問先に理解を図る 説明力向上のロープレ を何回も経験してもらう
<5>	SWOT分析・クロス分析のコーディネートを体験する・・・ 職員が社長役と職員役になり、ヒアリングロープレ を反復連打する
<6>	受講者の該当顧問先へ SWOTと経営計画書作成を目標化 し、個別案件の実施状況の報告と事後対策の検討を研修時に行う
<7>	事務所主催の研修会やセミナーの集客 の為の「提案話法ロープレ」を行い、説明力向上を図る
<8>	事務所の経営計画から生まれた年間のアクションプランの進捗状況のチェック と、今後の新決定事項の推進をコンサルタントが行い、モニタリングの現場を体感する

3. 所内研修カリキュラム

※研修の進捗や要望等により修正変更する事があります。

回数	実施月日	基本テーマ	具体的実施項目	
1	○月○日 10:00～18:00	SWOT分析、経営計画書、ロードマップ、アクションプランの理解	講義と討議	「SWOT分析による経営改善計画書作成マニュアル」から、SWOT分析について
			講義と討議	「SWOT分析による経営改善計画書作成マニュアル」から、経営改善計画書について
			講義と討議	「SWOT分析による経営改善計画書作成マニュアル」から、ロードマップ・アクションプランについて
			事例検討	会計事務所Ver、診療所Ver、飲食店Verの説明と質疑応答
2	○月○日 10:00～18:00	事務所SWOT分析の体験	講義	SWOT分析クロス分析の流れ
			検討作業	「機会」「脅威」「弱み」「強み」の各自の発表と整理
			検討作業	クロス分析の説明後、「積極戦略」「致命傷回避戦略」「改善戦略」の検討と整理
			検討作業	体系図への落とし込みとクロス分析の概算数値の整理
3	○月○日 10:00～18:00	事務所経営計画書の体験	検討作業	現状推移の場合の3年後の損益の整理と記入…「弱み」と「脅威」を反映した「最悪のシナリオ」
			検討作業	クロス分析の「積極戦略」「致命傷回避戦略」「改善戦略」が入った3か年損益計画の作成
			検討作業	3か年ロードマップの作成
			検討作業	12か月のアクションプランの作成
4	○月○日 10:00～18:00	コーチング体感①	講義	コーチング講義（経営者から聞き出す会話術）
			ロープレ	「SWOT～経営計画書」の必要性の説明力を高める為、職員がそれぞれ、社長役と職員になり1対1でロープレ。
			振り返り	ロープレが1対終わる度、全員で振り返り。全員が2回以上は参加できるよう配分する
5	○月○日 10:00～18:00	コーチング体感②	反省	コーチング会話を使ったかどうかの全員の反省
			講義	コーチング講義（経営者から聞き出す会話術）
			ロープレ	「SWOT～経営計画書」の必要性の説明力を高める為、職員がそれぞれ、社長役と職員になり1対1でロープレ。
			振り返り	ロープレが1対終わる度、全員で振り返り。参加者が2回以上は参加できるよう配分する
6	○月○日 10:00～18:00	事務所計画書モニタリングの体感	反省	コーチング会話を使ったかどうかの全員の反省
			講義	会議指導、モニタリングの内容
			実地経験	コンサルタントによる行動計画書チェックと対策づくりを経験する
			検討作業	今期の反省と来期の課題について発表と質疑応答
			講義	提案書の書き方
7	○月○日 10:00～18:00	目標設定とSWOT分析ヒアリングロープレ①	反省	コーチング会話を使ったかどうかの全員の反省
			検討作業	SWOT分析、経営計画書作成予定先の目標と期限の公開決定
			講義	SWOT分析の業種別質問の説明と司会のポイント
			ロープレ	該当企業のSWOT5つの窓のヒアリングロープレ実施
8	○月○日 10:00～18:00	SWOT分析ヒアリングロープレ②	反省	コーチング会話を使ったかどうかの全員の反省
			講義	SWOT分析の業種別質問の説明と司会のポイント
			ロープレ	該当企業のSWOT4つの窓のヒアリングロープレ実施。全員が1回以上は参加できるよう配分する
9	○月○日 10:00～18:00	SWOT分析ヒアリングロープレ③	反省	コーチング会話を使ったかどうかの全員の反省
			講義	SWOT分析の業種別質問の説明と司会のポイント
			ロープレ	該当企業のSWOT4つの窓のヒアリングロープレ実施。全員が1回以上は参加できるよう配分する
10	○月○日 10:00～18:00	実践状況の報告とSWOT分析ヒアリングロープレ④	報告	SWOT及び経営計画書状況の報告と質疑応答（公開プレゼン）
			ロープレ	該当企業のSWOT4つの窓のヒアリングロープレ実施。全員が1回以上は参加できるよう配分する

4. 研修実施要綱

5. 研修講師費用(ノウハウ提供料込)

1	研修に必要なテキスト、フォーム類はR E ー経営が準備し、事前にメールでデータを送付(プリントは貴社)	地域と移動時間	終日研修 (10 : 00～18 : 00)	半日研修 (13 : 30～18 : 00)
2	参加者は監査担当者、コンサル部門担当者等を中心に、貴社で参加者を決定する	熊本より2～4時間以内の事業所(新幹線での移動で、JR新幹線駅から車で1時間以内)	別途提示	別途提示
3	研修はP Cとプロジェクターで実施(研修会場又は会議室、プロジェクターは貴社が準備)			
4	P Cへの入力原則講師が行なうが、部分的に職員に依頼する事もある	※ 別途、交通費実費が必要です【熊本⇄該当地域】 新幹線指定席運賃 駅から現地までのタクシー代		
5	研修時間は10:00～18:00 途中昼食休憩を1時間はさむ	※ 10か月カリキュラムから、要望によって短縮化する事も出来ます。相談に応じます。		
6	研修実施月は事務所の都合で開催月度を調整可能	※ 複数事務所での共催にも対応可能(但しその場合、自事務所のSWOT分析と経営計画書作成体験は、1事務所のみ)		
7	半日研修 (13:30～18:00) コース希望の場合は、研修開催が15回となるので別途カリキュラムを組む			
8	研修講師は、(株) R E ー経営 代表 嶋田利広が全コース担当			

ご希望やご相談のある事務所は、下記連絡先まで、電話、FAX又はメールでご連絡ください。

株式会社 アールイー経営 〒860-0833 熊本市平成3丁目9番20号 2F

Mail consult@re-keiei.com

TEL 096-334-5777 FAX 096-334-5778