

中小企業診断士のための金融研修 <シリーズ2回>

～金融機関との関係を築く為には、相手を知ること！

元銀行員が語る「失敗しない金融機関との付き合い方」

第1回 金融機関ってどういうところ？仕組みを知ろう！

私たちのクライアントが企業経営を行っていくためには、ステークホルダーである金融機関の位置付けや関与度は非常に高いものとなっています。私たちが中小企業診断士としてクライアントへの金融面での適切な助言や相談対応を行っていくためには、「金融機関を十分に理解」しておくことが重要です。

本研修では、金融機関がどのような基準で組織内の方針決定や融資などの与信判断を行っているかの基本的知識を理解して頂けるとともに、実務的な場面においてもその基本的知識を生かしてどうすべきかを理解して頂く内容とします。

日時 平成28年11月16日（水）
18：00～20：00（受付17：30～）

会場 エイムアテイン 会議室5H
福岡市博多区博多駅前3-25-24八百治ビル5F
092-477-8030

参加費 3,000円（税込み）

定員 30名（先着順）

講師 政策提案・事業開発委員 中小企業診断士 村田 研也



参加対象 福岡県中小企業診断士協会 会員

※金融機関連携チームの方、認定支援機関登録を予定している方は必ずご受講ください。

※金融機関にお勤めの診断士の方は既知の内容です。定員の関係もごさいますので、
ご参加をご遠慮下さい。

(クイズ)

- ① あなたはこれから事業再生の仕事の紹介を得るために、金融機関へアプローチしようと思っています。さて、どの部署に行きますか？
ア) 営業部 イ) 業務部 ウ) 渉外部 エ) 金融機関ごとに部署が違う
- ② あなたはお目当ての部署の担当に電話でアポイントを取ることになりました。電話をする日でもアポとして選ぶ日でも絶対にしてはいけない時期はいつですか？
ア) 月末15時 イ) 月末17時 ウ) 月末前日17時 エ) お盆中

※ヒントは裏面の最下部に記載しています。

裏面のお申込み用紙をご利用下さい ⇒

中小企業診断士のための金融研修

第1回 金融機関ってどういうところ？仕組みを知ろう！

FAXまたはメール添付にて協会事務局宛お申込み下さい。

FAX番号 092-624-9678

メールアドレス info@shindan-fukuoka.com

お申込み締切 11月8日(火)

部 会 福岡・北九州・筑後

氏 名

電話番号

※お申込後にやむを得ずご欠席となる場合は必ずご連絡頂けますようよろしくお願い致します。
お申込み締切後のご欠席の場合、参加費を頂くことになる場合もございます。

<第2回予告>

元銀行員が語る、「失敗しない金融機関との付き合い方」

第2回 (2部構成)

第1部 融資ってどうやって決まるの？

第2部 金融機関とどうやって付き合いやすいの？

※事業性評価を使った融資や事業性評価を切り口とした金融機関へのアプローチ方法などを予定しています。

(クイズのヒント)

- ① 一般的には審査部が多いですね。一部、二部などの表現だともうわかりません。先入観を持たずに、担当部署を聞いたり調べたりしてからアプローチして下さい。もしも間違えてしまうと、最悪、二度とドアをノックできなくなることもあり得ます。組織図は必ず見ておきましょう。
- ② 融資実行はどうしても月末に集中しがちです。最も忙しい時期に営業の電話などとんでもない。ただそれだけで二度とドアをノックできなくなることもあり得ます。担当がさほど忙しくない時を狙ってアポをとりましょう。

※答えは研修当日に発表します。