

会員の声



岡田啓秀税理士事務所
税理士 岡田 啓秀様

- ・奈良県生駒市
- ・2021年9月 当協議会入会
- ・2021年9月 推進協議会アカデミー金融・財務コース入学

■財務支援を模索していた

Q アカデミー入学のきっかけを教えてください。

財務に問題を抱えている顧問先があり規模も大きく、取引をしている金融機関も多かったため、財務面でどのように支援していけばいいかを模索していました。そんなときに推進協議会からアカデミーを教えてください、すぐ入学しました。

■アカデミーは非常に役に立ちました！

Q 金融・財務コースを受講していかがでしたか？

一言でいうと驚きました。これだけ自分が金融・財務に対して知らないことがあったのかということと、コースの内容が充実していたことに驚きました。金融・財務コースを受講して財務支援に対して、自信ができました！

■各テーマごとに区切られていて便利

Q カリキュラム動画をご覧になっていかがでしたか？

はじめは本業があるなかでカリキュラムを進めていくことに少し不安がありました。しかしカリキュラム動画が各テーマごとに分かれていたので、本業がありながらも時間を確保できて見やすかったです。あとたまに見返すこともあるので、テーマごとに区切られていて探す時にも便利でした。

■金融機関の反応が非常に良かった！

Q 企業財務診断報告書の反応はいかがでしたか？

複数の企業様に対して企業財務診断報告書を作成しましたが皆さんに喜んでいただけました。そしてそのうちの1社に財務顧問契約を結んでいただきました！その後、金融機関にも当該企業の財務状況の説明で企業財務診断報告書を持って何うと、金融機関の反応も良くお互いの目線を合わす資料として評価してもらえました。

■財務支援の報酬もしっかり設定

Q 報酬設定についてお聞かせください。

今回は企業様に報酬を月額3万円で提案しました。ご契約いただいてまだ1ヶ月ちょっとですが、実際にサービスを実感いただいた感覚としては、報酬を月額3万円から月額5万円に変更しても前向きに検討いただけるのではないかなと思っています。

■財務顧問を増やしていきます！

Q 今後の展望について教えてください

アカデミーで自信をつけることができましたので、今後は財務顧問契約を増やしていきたいと思います。今回ご契約いただいた企業様も短長最適で適切に融資を受けていけば、財務に問題を抱えなかったと思います。こういう情報は知っているか知らないかが重要だと思うので、色々な企業様のサポートをしていきたいです。

■効率的に職員教育ができる

Q アカデミー未受講の事務所様に向けて一言お願いいたします

私が言うのも恐縮ですが、とても損しているのではないかと思います。代表先生ができていても職員の方が正しい知識と自信を持って活躍できている事務所は、多くないのではないかと思います。それであればアカデミーを活用すると効率的に職員教育ができるので、おすすめのサービスだと思います。