

銀行融資診断士[®] 無料説明会

開催日時

11月 21日 月

14:00 ~ 15:30

16:00 ~ 17:30

12月 1日 木

14:00 ~ 15:30

17:00 ~ 18:30

参加費
無料

12日 月

14:00 ~ 15:30

17:00 ~ 18:30

19日 月

14:00 ~ 15:30

17:00 ~ 18:30

受講方法

オンライン

※オンラインURLは、お申込後お送り致します

お申込は裏面へ

銀行融資診断士[®]とは？

企業と銀行が円滑な融資取引ができる土台を作る役割を担います。

銀行融資診断士は、銀行の言われるがままの融資取引から
企業と銀行の情報共有がなされ共通言語の元、
共に発展し合える間柄へ変化する一助となることを目的としています。

こんなお悩みを抱えていませんか？



- ✓ 法人生保をもっと預かりたいけど、経営者にどうアプローチしていいかわからない...
- ✓ セミナーなどで教わった通りに営業トークをしてみたけど、ほとんど効果がない...

- ✓ 他社の保険商品や生命保険セールスパーソンと差別化するのが難しい...
- ✓ バレンタインショック以降、法人保険商品が預かれなくなった...
- ✓ 飛び込み営業やお願い営業にはもうウンザリ...



「銀行融資診断士」資格取得後のメリット

| 保険セールスパerson | 士業(会計士・税理士・行政書士・中小企業診断士) | 中小企業経営者/総務・経理担当者 |
|--|--|--|
| 資格取得が営業ツールに繋がります。その理由は経営者が悩んでいる銀行取引に対して強くなることで、頼りにされる存在となり、他の生命保険パーソンとのポジショニングが大きく変わり、併せてお客様からの見方も変わります。また、保険屋、義理人情の商売からの脱却が図れ、結果、生命保険をお預かりするチャンスが広がります。 | 資格取得が営業ツールに繋がります。その理由は経営者が悩んでいる銀行取引に対して強くなることで、頼りにされる存在となり、他の士業との差別化が図れます。銀行取引の実践的知識を得て、顧問先の資金調達を支援することで、付加価値を高め、顧問料アップの裏付けとしてご活用いただけます。 | 銀行の考えやルールなど、これまでブラックボックスに覆われていた情報を学ぶことで、銀行取引において対等な立場で交渉を行えるようになります。併せて金融機関の言われるがままの取引からの脱却が図れます。(交渉の場で摩擦が起きる可能性がありますが、摩擦を起こすことで、改善スピードを速められます。) |

「保険セールスパerson」の方

身近な経営者に銀行融資の情報提供をしてください。経営者が抱いているように保険セールスパersonも銀行融資は怖いと捉えている人が多いのではないのでしょうか。そんなことはありません。確かに銀行融資に関する本やSNSの情報などは氾濫していますが、正しい情報を知っている保険セールスパersonは残念ですが多くはないのです。

また、保険セールスパersonは自ら事業資金(運転資金や設備資金)を利用した経験がないから銀行融資は分からないと決めつけています。この資格を保有して多くの経営者に情報提供をし続けることで自分に自信がついてきます。

資格を取得し⇒情報提供を続け⇒お客様のお役に立ち感謝をされて⇒自信を付けるようにしてください。

「会計事務所関係者」「中小企業診断士」「行政書士」「財務コンサルタント」の方

銀行融資診断士を保有していない中小企業に、本来あるべき姿の銀行融資や銀行の格付の考え方、財務会計の基本をお伝えしてください。また、財務コンサル系の方は集客に不安や悩みを抱いている人が多いと聞いています。

ちなみに銀行融資は緊急性の高い事案です。さらに安心して相談できる相手がいるようでないからこそ、この資格を最大限活用してください。そして中級や上級資格にも是非チャレンジして付加価値を高めてください。

「中小企業経営者」及び「総務経理担当者」の方

中小企業経営者及び総務経理担当者の方は、銀行嫌いをなくしてください。銀行融資は決して難しくはありません。決算書の構造や銀行融資の審査過程における考え方と融資先のランク付けをする時の格付の基本的概念を理解出来れば銀行員のことが見えるようになります。また、従来は会計事務所に銀行融資の相談をする経営者が多かったと思いますが会計事務所は銀行融資の専門家ではないのです。ですから今後はこの資格を経営者や総務経理担当者が保有することで銀行融資における基本的なことは自分たちで出来るようになります。

一般社団法人 銀行融資診断士協会 代表理事

篠崎 啓嗣

大学卒業後、群馬銀行入行。在籍期間10年間のうち、半年は融資業務、8年半を融資渉外業務に従事。担当した企業を一社も潰すことなく業務を遂行し退職。その後、事業再生会社に約5年6ヶ月在籍し中小企業の事業再生の手法を身に付ける。全国に62社以上の顧問先を抱え、日本全国を飛び回る一方で執筆も行う。これまでの出版した著書は13冊に及び、代表作である

『社長さん！銀行員の言うことをハイハイ聞いてたら、あなたの会社、潰されますよ！』(すばる舎)は10万部を超える大ヒットとなる。また、日本経営合理化協会にて資金調達・銀行対策分野の専任講師を務めるなど、銀行取引のスペシャリストとして多方面で活躍している。



お申込はコチラから



左のQRコードを読み込み、銀行融資診断士のページよりお申し込みください。また、下記URLよりアクセスしお申し込みください。

<https://ginkouyushishindan.com/lp/>

銀行融資診断士協会

〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORTONE新橋5F
☎ 03-6809-2925 ✉ info@ginkouyushishindan.com