

事業性評価サポート “Excel-Pack” ～5年後の会社の姿を簡単診断～

基本コンセプト

地域金融機関は、間接金融の担い手として地場産業の育成による地域活性化を図るべく「事業性評価機能の高度化」による新たなビジネスモデルの確立が求められています。

「事業性評価機能」を強化し高度化するためには、現場担当者のスキル向上を実現することが必要となりますが、「経営者の方と会話し、情報を集め、課題を見つけ出す」コツを身につけることがポイントになります。

そこで、事業性評価のベースとなる経営者からのヒアリング内容や経営状態を定性面から確認すべき内容を「**5年後の会社の姿を簡単診断**」するアンケート式のツールとして体系化しました。また、会話のネタとなり、且つ、情報を集める手段となる「**事業価値をシミュレーションする機能**」等も含め誰もが使い慣れている「**エクセルファイル**」として体系化し、ご提供するものです。事業性評価サポートEXCELパックは「事業から得られる収入と利益の可能性」を「経営者の理念や意欲と事業の本質」から見極めるために必要な情報収集機能として活用できます。

本サービスは、営業現場の**担当者スキルの均質化と事務の効率化をサポート**する安価で使いやすいサービスとして体系化していますが、**実践型「事業性評価研修」**を取り入れることで更に効果を高めることが可能になります。

サービスの概要

「事業性評価融資」は「事業活動から得られる最終損益を返済原資とした融資」と定義できますが、担保・保証に過度に依存しない融資を実現するには事業実態を正しく評価しなければなりません。その為には、経営者の考え方も含め、事業会社の実情を正しく理解する必要があります。事業性評価のベースとなる経営実態を捉えるために必要となる情報を、アンケート機能とシミュレーション機能を活用して収集することができます。

会社経営で困っていませんか？

経営者の事業に対する考え方はどのように説明したら良いのか？

会社の事業実態をどのような観点から確認したら良いのか？

会社の事業の実情を数的にどのように評価したら良いのか？

経営者として事業活動を考える場合、何をテーマに考えれば良いのか？

診断パック機能で解決できます！

経営者意識アンケートシート
経営者アンケートシート

実態確認アンケートシート
(事業性評価総括、SWOT診断)
(事業継続性判定)

シミュレーションシート
(事業価値評価、株価評価等 6種類)

FAQコンテンツ
HFMCホームページで公開中

ご提供サービス機能イメージ

アンケート機能…メニュー画面

<p>経営者意識アンケートシート</p> <p>経営者の会社経営に関する考え方を確認すると同時に、会社経営を持続する上で重要な、事業承継への考え方を確認する</p>	<p>SWOT分析_診断シート</p> <p>事業活動を行う上で直接関係する要素 = 内部環境要因と、取巻く外的な要素 = 外部環境要因の実態を捉えるSWOT分析を、業種別に「SWOT診断」用の設問を8パターン提供する</p>
<p>経営者アンケートシート</p> <p>経営者の会社運営に対する考え方や取組み状況を6つの観点から30項目についてアンケート形式で、カテゴリ別の合計点による総括判定をレーダーチャート化して確認する</p>	<p>定性スコア判定_診断シート</p> <p>金融機関における事業性評価において重要視される経営全般に関する定性項目を評点化することで優劣を確認する</p>
<p>事業性評価総括チェックシート</p> <p>事業活動で必要となる要素 = 50項目を「バリューチェーン」の観点から捉えるべく、要因別の計画立案状態を経営者からヒアリングにより確認する</p>	<p>事業継続性判定シート</p> <p>会社経営に重大な影響を与える要因に対して、具体的対策を講じているか否かをバランススコアカード経営の要因を考慮し、最大で100項目についてヒアリングし確認できるシートを業種別に3パターン提供する</p>
<p>事業性ニーズヒアリングシート</p> <p>各種アンケート結果から自動的に検討すべき事業ニーズを集約すると同時に、会社・経営者・職員に関する主要項目に関して、事業経営上必要としているニーズについてヒアリングにより確認することができる</p>	<p>事業実態確認シミュレーション</p> <p>事業の実態を数値的観点から評価すべく、事業価値評価や事業黒字化の目安、同時に、事業承継や相続の際に検討すべき税務関連数値等、6種類のシミュレーション機能を提供する（オプションで7種類追加）</p>

シミュレーション機能…メニュー画面

戻る	5年後の会社評価--シミュレーション機能
財務関連数値-優位性判定	⇒全国中小企業財務数値より偏差値により事業の優位性を判定する
事業価値簡易算定	⇒今後10年間の事業収支キャッシュフローから事業価値を簡易計算する
損益分岐点基準算定	⇒損益分岐点分析から経費削減額をシミュレーションし計算する
類似業種比率株価算定	⇒事業承継やM&Aの際に必要な株価評価額を簡易的に計算する
簡易版相続税算定	⇒相続税額を簡易的に計算する
暦年課税-贈与税算定	⇒贈与税額を簡易的に計算する

サービスご提供価格

【サービス価格構成】

初期導入費用 (税別)	事業性評価アンケート（経営者・総括チェック・SWOT） （定性判定、事業継続性判定） シミュレーション（基本6種類…オプションで13種類提供）	標準セット価格 2,000,000円（税別） ※導入内容で別途お見積りします
年間保守費用 (税別)	・シミュレーション機能情報更改メンテナンス （財務比較数内更新、税制対応等）	導入費用の10%相当

※エクセルファイルは拡張子「*.xlsx」（office 2003以上）で作成しております。

【オプション-事業性評価研修価格】

対象者：営業担当者 最低人員：20名から 費用：一人当たり20,000円 (税別、テキスト代含む)	<table border="1"> <tr> <td>目</td> <td>1</td> <td>何故「事業性評価」の考え方が必要なのか、取巻く環境を理解する</td> </tr> <tr> <td>標</td> <td>2</td> <td>「事業性評価」の本質とは何か、そのための方法論 = ローカルベンチマークとは何かを理解する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>「事業性評価」に必要な業種別目利きと財務情報、非財務情報の捉え方を理解する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>「ローカルベンチマーク」の考え方も加味した事業会社の評価を、営業現場で如何にして適用するか理解する</td> </tr> </table>	目	1	何故「事業性評価」の考え方が必要なのか、取巻く環境を理解する	標	2	「事業性評価」の本質とは何か、そのための方法論 = ローカルベンチマークとは何かを理解する		3	「事業性評価」に必要な業種別目利きと財務情報、非財務情報の捉え方を理解する		4	「ローカルベンチマーク」の考え方も加味した事業会社の評価を、営業現場で如何にして適用するか理解する
目	1	何故「事業性評価」の考え方が必要なのか、取巻く環境を理解する											
標	2	「事業性評価」の本質とは何か、そのための方法論 = ローカルベンチマークとは何かを理解する											
	3	「事業性評価」に必要な業種別目利きと財務情報、非財務情報の捉え方を理解する											
	4	「ローカルベンチマーク」の考え方も加味した事業会社の評価を、営業現場で如何にして適用するか理解する											

■ 詳しくは下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。

お問い合わせ先



株式会社 HFMCコンサルティング
Mail / ["info@hfmc-honda.com"](mailto:info@hfmc-honda.com)
(担当: 本田 伸孝)

〒103-00212
東京都中央区日本橋堀留町1-3-16
JSBレンタルオフィス日本橋822
TEL/FAX: 03-3663-7255