



税理士様向け

◆今週のテーマ◆

『新・税理士宣言（金融機関様向け）』

…金融機関から合理的に紹介を受けるために。

田中 英司

(GPC-Tax本部会長・

一般社団法人銀行融資プランナー協会代表理事)



『新・税理士宣言《金融機関様向け》』

…我々『新・税理士』は、税務+財務・金融のプロです。

- 我々『新・税理士』は… **ミッション**
 - ・クライアント企業の金融支援をミッションに掲げています。
 - ・金融機関様との良好な関係構築を目指しています。
- 我々『新・税理士』は… **努力**

多くの融資事例の共同の研究会を重ねながら、クライアントの金融ニーズに対応できるスキルの習得に励んでいます。
- 我々『新・税理士』は… **新しい機能**

税務顧問業務にプラスして、『資金繰り円滑化支援業務（キャッシュフローの番人業務）』を引き受けています。継続的にお預かりするクライアントの経営数字を税務申告のためだけでなく、資金繰りの円滑化のためにも活用しています。
- 我々『新・税理士』は… **融資相談**

「融資を受けたい」とクライアントに依頼されれば、融資の可否・金額の妥当性を勘案し、融資審査に必要な資料の整備・論理的な分析を行ったうえで、金融機関様に融資事案を相談させていただきます。
- 我々『新・税理士』は… **クライアントへの提案**

クライアントの資金需要や資金繰りの状況を勘案しながら、資金調達必要性を都度事前にクライアントに提案いたします。
- 我々『新・税理士』は… **継続的なモニタリング**

継続的にクライアントの財務状況をモニタリングしています。
(クライアントの承認を得たうえで) 取引先金融機関様に対しても財務状況を適時報告いたします。
- 我々『新・税理士』は… **お約束**

金融機関様に対し、クライアントの財務状況や将来の計画等を可能な限り正確にディスクローズ致します。

クライアントの経営実態や資金用途に関する説明不足等により、融資が実行されない事案、また、融資後のモニタリング業務にご苦労される事案も少なくないと考えています。我々『新・税理士』の知見やノウハウで解決できる問題はたくさんあります。税務顧問として継続的にクライアントから経営数字を預かる立場を超えて、より積極的なクライアントの金融支援業務に励みます。

『新・税理士宣言《金融機関様向け》』を掲げる一般社団法人銀行融資プランナー協会の正会員事務所である当事務所との、末永い良好なお付き合いをよろしくお願いたします。

平成26年4月吉日
一般社団法人銀行融資プランナー協会

『新・税理士宣言（金融機関様向け）』
金融機関から合理的に紹介を受けるために。
田中 英司

田中 英司
（前号でも紹介させていただきましたが）
銀行融資プランナー協会では、クライアント、税理士事務所、金融機関の『三方よし』のビジネスモデルの実現を目指して
ます。さらに、金融機関から積極的に顧客紹介を受けられる体制整備を進めていきます。
今後は、金融機関に対して、積極的な営業を開始いたします。
金融機関に対して、当協会の指針を示して、より積極的なお付き合いと、クライアントの紹介を正式に依頼する活動を始めます。

上記の趣旨を踏まえて、銀行融資プランナー協会正会員事務所は、金融機関に対して左記の宣言を行います。
『新・税理士宣言（金融機関向け）』です。

GPC-Tax税理士事務所ネットワークマガジン

○ 本情報の信頼性の向上には最善を尽くしていますが、その正確性を保証するものではありません。

○ コラムに関するご意見、ご感想、経営に関するご相談などございましたら、下記までお問合せください。

GPC-Tax本部 事務局

大阪市中央区船場中央1-4-3-221・222号

TEL : 06-6260-0022

MAIL : info@good-tax.jp

URL : http://www.good-tax.jp/

