

金融機関融資担当者の本音と融資獲得のためにすべきこと

～金融機関とのスムーズなお付き合いのやり方を学ぶ～

金融機関からの借入れをよりスムーズかつ有利に進めたいが、誰にどのように話をしたら良いか分からない、融資を獲得するためにすべきことは何か、等の悩みを持つ小規模・中小企業の事業者様必見。金融機関と強いコネクションを持つ講師をお招きし、金融機関との付き合い方のポイントや融資の基礎知識について、具体的に解説いただきます。また、大阪府の制度融資の内容についても、ご説明いたします。

- 日 程 2025年10月9日(木) 午後2時～4時
- 会 場 ホテル京阪 京橋グランデ 7階かがやきの間 (大阪市都島区東野田町2丁目1-38)
- 内 容
1. 様々な場面で金融機関とお付き合いしていく必要がある！
 2. 大事な決算書をどう作るのか。
 - ・良き相談相手を見つけよう。
 3. 会社の決算書がみるみる強くなる実践テクニック
 - ・銀行等の区分と役割の概要 / ・融資の種類
 4. 準備、必要資料
 - ・取引に必要なもの / ・融資の際に必要なもの
 5. 決算申告とスコアリング
 - ・スコアリングとは / ・例えばどこに気を付けるべきか
 6. 裏の裏まで教えてもらえる金融機関との付き合い方
 - ・とにかく出会う！話す！ / ・特別なテクニックは必要か？ / ・金融機関ごとの違いを学ぶ
 7. 今使える制度の整理
 8. 現在の債務とどう付き合っていくべきか、新規融資はどう獲得するか
 - ・金融機関側が企業に期待することとは？ / ・自社がすべきこととは？
 9. 大阪府の制度融資について紹介

■講 師 税理士事務所O' lion 税理士 岩田 まり子 氏



迅速な行動力と、餅は餅屋と割り切る性格が支持され、これまでに100件以上のクライアントを担当。「会社の決算書が、どうしたら金融機関からよく見えるか」を、持ち前のトコトン追究する性格から金融機関に繰り返し確認。結果として銀行、信用金庫、政府系金融機関など150人以上の金融機関の友人を得る。もっとも身近な相談相手であり、お金の状況も把握できている税理士が、金融機関への対応に詳しくなることでWIN-WINの融資実現をサポートする手法は、企業と金融機関双方から厚い信頼を獲得している。「恩は3倍にして返す」がモットー。

大阪府商工労働部 金融課 制度融資グループ ご担当者様

- 定 員 60名 (先着順) *原則、1社2名まで。講師と同業の方はご参加できかねます
- 受 講 料 会員・非会員：無料
- 申込方法 FAXまたはHPよりお申込みください(開催1週間前頃に受講票を送信いたします)
- 問合わせ 大阪商工会議所 東支部 (担当 秦) 電話:06-6358-6111

FAX番号: 06-6358-6333

参加申込書「金融機関融資担当者の本音と融資獲得のためにすべきこと」(10/9)

(社名カナ)	(氏名カナ)	
(会社名)	(氏名)	
(所在地) 〒	(会員番号)	(従業員数)
(TEL)	(業 種)	(資本金) 万円
(FAX)	(メールアドレス) ※必須	

※ご記入頂いた情報は、大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供(Eメールでの事業案内含む)に利用させていただくほか、大阪府(事業費補助金交付元)、講師に参加者名簿として提供いたします。これらについては受講者ご本人に同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。