

●経済産業省が中小企業の財務強化策として融資担当者・税理士教育用に作成

# 財務アドバイザー講座

カリキュラム作成：経済産業省／補筆・監修：村藤 功／トーマツベンチャーサポート

21世紀に通用する中小企業の財務は‘小さなストックで大きなリターン’‘売上げ至上主義による量的競争から利益を重視した質的競争’に変わってきました。しかし、中小企業経営者の多くは目先の業務に追われ財務体質の改善にはなかなか手がつかないのが実情です。本講座は、経済産業省「中小企業の財務健全化指導に必要な財務アドバイザー（K-CFA）カリキュラム」に則り、金融機関の法人・融資両担当者向け通信教育として開講しました。K-CFAはプロの財務アドバイザーとして社会的に評価された資格です。

## 本講座の特色

### ●顧問税理士と金融マンがアドバイザー

経済産業省財務管理サービス人材育成計画では、中小企業顧問税理士ならびに金融機関融資担当・法人担当者がアドバイザーとしての役割を期待し、金融庁の新リレバンAPでも企業支援・財務改善指導の必要性を訴えています。本講座はこれに応え開講しました。

### ●財務上の課題解決から計画策定までカバー

本講座は、①財務課題解決、②経営計画策定支援、③経営助言の3つの柱で構成し、中小企業の抱える主要な財務の課題（コンサルティング・ニーズ）に対応し、今後、顧問税理士の財務アドバイスによる融資申込書、事業計画書等の書類審査をどう評価するかが問われてきます。

### ●金融検定協会 K-CFA 認定試験に対応

中小企業の顧問税理士は中小企業大学で同一カリキュラムの通学教室を修了しますので、法人・融資両担当者は本講座により、速やかにこれに対応できる学習を身につけ、金融検定協会の K-CFA 認定試験で資格を取得し、理論武装と財務管理の実践的手法を学習しておくことが望まれます。

財務アドバイザーとして信頼される金融のプロに！



受講料23,000円（税込）  
3カ月コース・出題3回  
テキスト3冊  
毎月開講・修了3カ月後

### ●テキスト配本と学習期間

配本数	テキスト No.	テキスト名	学習期間	出題
第一回	テキスト1	財務課題解決	1カ月目	あり
第二回	テキスト2	経営計画策定	2カ月目	あり
第三回	テキスト3	経営助言	3カ月目	あり

(注) 1. 配本は毎月月初に送付され、1カ月間で出題に対する解答を提出します。採点・添削は1カ月後に返却します。  
2. 最終配本の翌月末に、3回の出題解答の成績表と修了証（300点満点中180点以上）を送付します。  
3. 終了者（修了しなくとも可）には、5月、11月のK-CFA認定試験（裏面参照）の受験案内を送付します。