

顧問先の「資産」まで見ていますか？ 税理士だからできる、一歩先の経営支援

「税務だけの顧問」で終わらないために 法人資産分析から始まる顧問先支援の次の一手

「顧問先の決算書はしっかり見ているが、資産運用やキャッシュの活かし方までは踏み込めていない」——そんなお悩みをお持ちの税理士の先生は少なくないのではないでしょうか。

事業承継や経営者の高齢化、相続への備え、さらには法人の内部留保をどう活用するかといった課題を背景に、顧問先からは税務相談だけでなく、資金繰りや資産形成に関する相談を受ける機会が増えてきています。経営者自身も、将来への不安から「このままで良いのか」という漠然とした悩みを抱えており、その相談相手として最も身近な税理士に話を持ちかけるケースが多くなっています。しかし、金融分野は専門外であり、どこまで踏み込んで良いか分からず、踏みとどまってしまう先生も多いのではないでしょうか？

そこで本セミナーでは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の講師を招き、法人資産を分析する視点と、そこから金融支援につなげる具体的な手法をご紹介します。顧問先の経営課題をより深く理解し、提案の幅を広げることで、「税務の専門家」から一歩進んだ「経営パートナー」としての関係構築が可能になります。顧問先との関係をさらに強固なものにし、新たな付加価値を提供できる機会となります。是非ご参加ください。

主な講義内容

- 法人資産分析から始める、顧問先支援の新たなアプローチ
- ・法人資産分析から見えてくる、経営者・企業の課題
 - ・財務諸表から読み解く、法人資産の現状と余剰資金の考え方
 - ・法人の資金活用と経営者個人の資産形成
 - ・税理士と IFA の連携によって広がる顧問先支援の可能性

講師

蒲谷 晃広 (かばやあきひろ) 氏

ファイナンシャルスタンダード株式会社
取締役

明治大学卒業後、2006 年大和証券株式会社入社。
その後、外資系保険会社を経て、2013 年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。
2016 年同社取締役に就任。

北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍中。



受講形式 ※動画は全ての参加形式でご視聴いただけます。

【来場形式】 エッサム神田ホール 1 号館 4 階 401 号室

【ZOOM 形式】 リアルタイムでご受講いただけます。

【後日動画視聴形式】 後日、ストリーミングでご視聴いただけます。

お申込者全員に、講演内容をストリーミング形式で視聴できる動画 URL を後日（開催後 2 週間前後）メールにてご提供いたします。レジュメは準備ができ次第ご連絡させていただきます。

受講料 **5,000** 円（税込）※動画配信のみでも受講料は同額となります。

日程 2026 年 **12 月 21 日**（月） **14:00～16:00**

申込書 FAX: 03-5256-7804

エッサム Web・EF 事業推進部 行

■ご事務所名			■お名前		
■電話番号	() —		■FAX 番号	() —	
■エッサムファミリー会	ご入会済 / 未入会	☐	エッサムファミリー会(有料)への入会を希望します。(希望される方は○をご記入ください) 本セミナー分からファミリー会価格を適用いたします。詳細は「会計事務所の広場」で検索！		
■受講形式	来場 / ZOOM / 動画	■メールアドレス	受講票はメールにてご連絡いたします。ご記入をお願いします。		

◎エッサムファミリー会費は年額12,000円（4月～3月）の会費制となっております。 <https://kaikei-hiroba.com/>

※税理士会認定研修ではございませんが、自己申請研修になる可能性がございます。詳細は所属の税理士会へお問合せ下さい。※お申し込み後、メールにて受講票・お振込み講座番号等をご通知いたします。受講料金は事前にお振込み願います。※お申込み後2営業日以上経過しても受講票が届かない場合は、Web・EF 事業推進部（03-3254-8762）までお問い合わせ下さい。※いかなる場合も、入金後のご返金には応じかねます。予めご了承ください。※本セミナーは先生方の顧問先指導にお役立ていただくことを目的としております。セミナーの内容を同業士業向けにセミナーや書面等で許可なく情報提供を行うのはご遠慮ください。※ご記入いただいた個人情報は、本お申込み者様の確認および当社からのご案内に利用させていただきます。※個人情報に関する当社の方針は、Web サイト (<https://www.essam.co.jp/>) をご覧ください。