



稼げる事務所になるために各分野の専門家からノウハウを習得！

# ビズアップ 会計人フォーラム

BIZUP TAX ACCOUNTANT FORUM



FINANCIAL MAS  
財務MAS部会



MEDICAL & DENTAL  
医科歯科特化部会



INHERITANCE TAX DECLARATION  
相続申告・コンサル部会



PERSONNEL WAGE SYSTEM  
人事賃金制度コンサルティング部会



FINANCIAL PLANNING RISK MANAGEMENT  
FP・リスクマネジメント部会



ACCOUNTING OFFICE DX  
会計事務所DX部会

高収益  
をあげられる

育つ  
優秀な人材が

高評価  
顧問先から

# 会計事務所になるための 研究会発足

会計事務所の2極化が鮮明になってきた今、事務所の生き残りを掛けて何かを取り組まなければいけないと思われる所長先生も多いことかと思えます。しかし、何をどのように取り組めば良いかが分からず、実行に移せていない方が多く見られます。

6つの部会で構成されている「 Bizアップ会計人フォーラム」は、新たな取り組みを行いたいという会計事務所様に対し、各分野の専門家をチェアマンとしてお招きし、事業確立のためのノウハウと人材育成を目的とした、会計人のためのビジネス研究会です。

## このようなお悩みはありませんか？

顧問先の獲得と維持に不安がある

顧問先ニーズの変化と多様化に対応できていない

優秀な職員の確保と育成がうまくいかない

業務の効率化やデジタル化に対応できていない

BIZUP TAX ACCOUNTANT FORUM

  
財務MAS  
部会

FINANCIAL MAS



医科歯科特化  
部会

MEDICAL & DENTAL



相続申告・  
コンサル  
部会

INHERITANCE TAX  
DECLARATION

## Bizアップ会計



## 高収益事務所になるために必要な取り組み

サービスの多様化  
と専門化

人材育成と  
組織力の強化

顧客関係の深化  
とマーケティング

業務のデジタル化  
と技術革新

## 全国100事務所限定の ビズアップ会計人フォーラムでできること



- 各分野の専門家による最新ノウハウの習得が可能
- 新たな収益の柱を確立することが可能
- 新分野へ取り組むための人材育成が可能
- 新分野への取り組みにより地域貢献・顧客満足度向上が可能

## 人フォーラム



人事賃金制度  
コンサルティング  
部会

PERSONNEL  
WAGE SYSTEM



FP・  
リスクマネジメント  
部会

FINANCIAL PLANNING  
RISK MANAGEMENT



会計事務所  
DX部会

ACCOUNTING OFFICE  
DX



顧問先の財務健全性を確保し持続的な成長をサポート!!

# 財務MAS部会

FINANCIAL MAS



チェアマン

株式会社カタリスタ 代表取締役

飯島 彰仁 先生

財務MASは企業の財務健全性を確保し、持続的な成長をサポートするために不可欠なサービスです。特に中小企業にとっては、専門的な財務知識や経験を持つ外部アドバイザーの支援が、経営上の重要な意思決定に役立つことが多いです。財務MAS分野の第一人者を講師陣に迎え、サービス提供体制構築をサポート致します。

## 財務MAS部会で習得できること

財務MAS部会では、顧問先へのサービス提供に必要な知識やスキルだけでなく、案件獲得に必要なテクニックまで習得することができます。

<b>財務および会計の専門知識</b>	<b>コンサルティングおよび問題解決能力</b>	<b>経営およびリスク管理の知識</b>	<b>技術スキルおよび法務知識</b>
---------------------	--------------------------	----------------------	---------------------

## 財務MAS部会で稼げる事務所に!

財務MASサービスに取り組むことにより、顧問先に対して以下のような付加価値を提供できるようになり、事務所への評価が高くなるだけでなく、多くの収益をもたらしてくれるようになります。

<b>専門知識と高付加価値の提供</b>	<b>リスク管理とコンプライアンスの重要性</b>	<b>経営改善と収益性向上のサポート</b>	<b>継続的なサポートと関係構築</b>
----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------

### ■財務MAS部会カリキュラム

	開催日時	開催地	テーマ	講師
第1回	2024年 8月19日 (14時~16時)	大阪 (WEB配信有)	経営のための未来会計	京都大学大学院 経済学研究科 教授/経営管理大学院 教授 澤邊 紀生 先生
第2回	2024年 10月16日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	顧問先の黒字化を絶対達成させるための 予実管理・部門管理・営業目標管理	財務マネジメント株式会社 代表 森岡 寛 先生
第3回	2024年 12月4日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	資金繰り管理コンサル手法	さいたま新都心税理士法人 代表社員 松波 竜太 先生
第4回	2025年 4月11日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	MAS有償化の営業手法	株式会社インターフェイス 専務取締役 田口 伸太郎 先生
第5回	2025年 6月13日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	財務MASで1億円事業化プログラム	株式会社カタリスタ 代表取締役 飯島 彰仁 先生



医療機関特有の課題を解決する専門家を育成

# 医科歯科特化部会

MEDICAL & DENTAL



チェアマン

株式会社 JPコンサルタンツ  
取締役会長

待山 克典 先生

医療業界に特化することで、会計事務所はクライアントに対してより深い理解と専門的なサービスを提供できるようになります。これにより、医療機関は経営効率の向上や法令遵守を確保し、患者へのサービスに専念することができます。医療機関特有のニーズや課題に対応するために必須の専門的な知識を習得し、専門家を育成するプログラムをご用意しました。

## 医科歯科特化部会で習得できること

医科歯科特化部会では、顧問先へのサービス提供に必要な知識やスキルだけでなく、案件獲得に必要なテクニックまで習得することができます。



**医療業界特有の会計・税務知識**



**医療経営の理解とアドバイス**



**規制遵守とリスク管理の知識**



**医療法人の設立・承継に関する知識**

## 医科歯科特化部会で稼げる事務所!

医科歯科特化に取り組むことで新たな顧問先を獲得できるだけでなく、地域での事務所への評価が高くなり多くの収益をもたらしてくれるようになります。



**充実した専門知識とスキル**



**医療経営コンサルティングの提供**



**医療法人の設立と経営サポート**



**長期的な信頼関係の構築**

### ■ 医科歯科特化部会カリキュラム

	開催日時	開催地		講師
第1回	2024年 8月28日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	医科歯科特化監査担当者 増患増収コンサル力養成講座	株式会社MMP 代表取締役 鈴木 竹仁 先生
第2回	2024年 9月18日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	院長への決算診断実践による顧問先拡大	税理士法人日本会計グループ 公認会計士・税理士 石沢 裕一 先生
第3回	2024年 10月15日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	医科歯科開業支援コンサルタント 養成講座	税理士法人 橋本会計 相談役 公認会計士・税理士 橋本 守 先生
第4回	2025年 4月10日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	歯科医院経営サポート30年の経営に基づく 歯科医院経営コンサル力養成講座	株式会社だいのう 代表取締役 坪島 秀樹 先生
第5回	2025年 6月3日 (13時半~15時半)	東京 (WEB配信有)	医療法人の事業承継対策・相続対策	税理士法人青木会計 代表社員 税理士 青木 恵一 先生

# 顧問先の円滑かつ効率的な相続手続きをサポート

# 相続申告・コンサル

INHERITANCE TAX DECLARATION



チェアマン

税理士法人JPコンサルタンツ 代表税理士

佐藤 健一 先生

相続税の計算や申告書の作成だけでなく、会計事務所が相続申告・コンサルティングを提供することで、相続人は専門的な知識と経験を活かして、円滑かつ効率的に相続手続きを進めることができます。これにより、法令遵守や節税効果の最大化が図られ、相続人間のトラブルを回避することが可能となります。

## 相続申告・コンサルティング部会で習得できること

相続申告・コンサルティング部会では、顧問先の円滑な相続を実現するために必要な知識やスキルだけでなく、案件獲得に必要なテクニックまで習得することができます。

- 相続税申告の専門知識と手続きサポート
- 遺産評価と資産管理
- 節税対策とプランニング
- 法務・手続きコンサルティング

## 相続申告・コンサルティング部会で稼げる事務所に！

相続申告・コンサルティングに取り組むことにより、業務の幅が広がり新たな顧客との出会いが生まれます。相続申告には高額な案件も多くあるため、事務所収益拡大に繋がります。

- 高度な専門知識とスキル
- ニーズに応えるカスタマイズサービス
- 高額資産の取扱い
- 法的リスクの回避

### ■相続税申告コンサルティング部会カリキュラム

	開催日時	開催地	テーマ	講師
第1回	2024年 8月22日 (14時～16時)	東京 (WEB配信有)	会計事務所における 相続部門の立ち上げ・運営	税理士法人JPコンサルタンツ 代表税理士 佐藤 健一 先生
第2回	2024年 9月5日 (14時～16時)	東京 (WEB配信有)	案件紹介チャネル開拓、 受注率を上げる面談テクニック	OCEAN GROUP株式会社 代表取締役 黒田 泰 先生
第3回	2024年 10月10日 (13時～15時)	東京 (WEB配信有)	いざというとき困らない！ 普段からやっておくべき事業承継対策集	ノナコンサルティング合同会社 代表 柿沼 慶一 先生
第4回	2025年 4月3日 (13時～15時)	東京 (WEB配信有)	圧倒的生産性を実現！ 相続税申告業務の効率化	島根税理士事務所 代表税理士 島根 猛 先生
第5回	2025年 6月4日 (13時～15時)	東京 (WEB配信有)	相続税 失敗事例から学ぶ実践対応策	税理士法人レディング 代表税理士 木下 勇人 先生



顧問先の幅広いニーズに応え顧問先の一括管理が可能

# 人事賃金制度コンサルティング部会

PERSONNEL WAGE SYSTEM



チェアマン

ビズアップ人事コンサルティング株式会社  
代表取締役社長

池内 孝行 先生

会計事務所が人事賃金コンサルティングに取り組むことで、クライアントの多様なニーズに応える総合的なサービス提供が可能になり、収益性の向上、クライアントの経営支援、法令遵守とリスク管理の強化が実現します。これにより、クライアントとの長期的な信頼関係を築き、事務所全体の競争力を高めることができます。

## 人事賃金制度コンサルティング部会で習得できること

これらのスキルを持つことで、人事賃金コンサルティングサービスを効果的に提供し、クライアントの人事管理や組織のパフォーマンス向上に貢献することができます。



**人事・労務知識**



**資金管理  
と予算立案**



**コミュニケーション  
スキル**



**分析力と  
問題解決能力**

## 人事賃金制度コンサルティング部会で稼げる事務所に！

以下のような要因が組み合わさることで、人事賃金制度コンサルティングサービスは収益を確保し、成長することができます。



**高付加価値  
サービスの  
提供**



**顧客の  
多様なニーズ  
への対応**



**長期的な  
関係構築と  
顧客ロイヤルティ**



**マーケットの  
成長と  
需要の拡大**

### ■人事賃金制度コンサルティング部会カリキュラム

	開催日時	開催地		講師
第1回	2024年 8月27日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	人事賃金コンサル/人事賃金制度 コンサルティングの手法	ビズアップ人事コンサルティング株式会社 代表取締役社長 池内 孝行 先生
第2回	2024年 9月4日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	組織コミュニケーション/部下を育てる 新しい時代のコミュニケーション術	サイボウズ チームワーク総研 コンサルタント 新島 泰久也 先生
第3回	2024年 10月4日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	職員育成/会計事務所の管理者向け 人材育成マインドセット術	税理士法人SS総合会計 代表税理士 鈴木 宏典 先生
第4回	2025年 4月4日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	人事賃金コンサル/人事コンサルティングで 成功した会計事務所・社労士事務所の事例	セブンセンス社会保険労務士法人 代表社員 東 浩美 先生
第5回	2025年 6月5日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	人事賃金コンサル/若手職員の定着と ベテラン社員の頑張りを促す人事制度の考え方	株式会社ooyaビジネススクリエイト 代表取締役 大谷 展之 先生



顧問先の総合的な財務支援をサポートする

# FP・リスクマネジメント部会

FINANCIAL PLANNING RISK MANAGEMENT



チェアマン

ビスアップファイナンシャルアソシエイツ株式会社  
代表取締役

小松 雅彦 先生

会計事務所がFP・リスクマネジメントに取り組むことは、顧問先の総合的な財務支援、収益の多様化と安定化、クライアントとの信頼関係の強化、市場の成長に対応した競争優位性の確保といった多くの意義があります。これにより、事務所全体のサービス品質と収益性を向上させ、持続可能な成長を実現することが可能です。

## FP・リスクマネジメント部会で習得できること

以下のような分野に必要な知識を統合することで、FP・リスクマネジメントの専門家としてクライアントに高い付加価値を提供することができます。



**財務計画と  
投資管理  
の知識**



**リスク管理  
と保険の知識**



**税務と法律  
の知識**



**コミュニケーション  
とコンサルティング  
スキル**

## FP・リスクマネジメント部会で稼げる事務所に！

多岐にわたる知識を統合して提供することで、クライアントに高い付加価値を提供し、信頼されるコンサルタントとしての地位を確立することができます。



**顧問先の  
総合的な  
財務支援**



**収益の多様化  
と安定化**



**顧問先の  
信頼と長期的な  
関係構築**



**市場の成長  
と競争優位性  
の確保**

### ■ FP・リスクマネジメント部会カリキュラム

	開催日時	開催地	テーマ	講師
第1回	2024年 8月21日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	保険節税から資産形成へ	ビスアップファイナンシャルアソシエイツ株式会社 代表取締役 小松 雅彦 先生
第2回	2024年 9月6日 (13時半～15時半)	大阪 (WEB配信有)	顧問先企業の社長(事業主)のための 住宅ローン選択のポイント	株式会社全力講師 代表取締役 下村 啓介 先生
第3回	2024年 10月8日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	事業承継・相続と生命保険 金融機関提案を検証し正しい選択に導く	バンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社 代表取締役 大場 昌晴 先生
第4回	2025年 4月7日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	税理士先生必見!資産運用と金融知識	株式会社ノースアイランド 代表取締役 税理士・CFP 嶋 敬介 先生
第5回	2025年 6月6日 (13時半～15時半)	大阪 (WEB配信有)	経営承継とリスクマネジメント	MGS税理士法人 税理士・一級FP技能士 松本 一郎 先生



チェアマン

セブンセンス株式会社  
代表取締役

小長谷 昭文 先生

会計事務所のDXは、技術の進歩に伴います重要性を増しており、今後のビジネス成長において不可欠な要素となっています。

会計事務所DX部会では、最新の技術を駆使して事務所の業務効率化を実現している事例を紹介いたします。

## 会計事務所DX部会で習得できること

これらの取り組みにより、会計事務所は業務効率の向上、コスト削減、サービス品質の向上を実現し、競争力を強化することができます。



**クラウド会計システム  
の導入**



**RPA  
(ロボティック・プロセス・オートメーション)  
の活用**



**AIとデータ分析  
の導入**



**デジタルドキュメント  
管理とオンライン  
コミュニケーション**

## 会計事務所DX部会で稼げる事務所に!

会計事務所のDXに取り組むことにより、以下のような様々な効果があり事務所収益向上に貢献します。



**業務効率化**



**コスト削減**



**サービスの向上**



**競争力の強化**

### ■ 会計事務所DX部会カリキュラム

	開催日時	開催地		講師
第1回	2024年 8月28日 (13時半～16時)	東京 (WEB配信有)	セブンセンス式DX会計事務所の作り方 ～今だから話せるDX事務所への道～	セブンセンス株式会社 代表取締役 小長谷 昭文 先生
第2回	2024年 9月12日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	売上UPと人材不足の悩みを 解消するDX活用術	一般社団法人ライトハウス DX 支援協会 理事長 石川 浩司 先生
第3回	2024年 10月11日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	顧客企業へのDX導入支援・ Webマーケティング	みどり合同税理士法人 公認会計士・税理士 三好 貴志男 先生
第4回	2025年 4月9日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	会計事務所の自動化・デジタル化推進	税理士法人あさひ会計 代表 公認会計士 田牧 大祐 先生
第5回	2025年 6月12日 (13時半～15時半)	東京 (WEB配信有)	会計事務所のIT化・クラウド化推進	廣升健生税理士事務所 税理士 廣升 健生 先生

# チェアマン紹介

CHAIRMAN OF BIZUP TAX ACCOUNTANT FORUM

## 財務 MAS 部会

株式会社カタリスタ  
代表取締役

飯島 彰仁 先生

2005年に古田土会計公認会計士・税理士事務所（現 税理士法人古田土会計）に入所し、株式会社古田土経営の代表取締役社長就任。

経営計画を主力商品とする古田土会計グループにおいて、経営計画書の作成を毎年400社以上に指導し、作成した会社の黒字割合85.8%を実現した。

2023年に株式会社古田土経営の代表取締役社長を退任、退職後、株式会社カタリスタを創業し、同社代表取締役に就任。



## 医科歯科特化 部会

株式会社 JP コンサルタンツ  
取締役会長

待山 克典 先生

1956年生まれ、千葉県出身。1969年待山会計事務所開設。1987年株式会社待山会計コンサルティング設立、代表取締役就任。1998年(公社)日本医業経営コンサルタント協会会員、日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員、日本中小企業経営支援専門家協会会員。2005年千葉県税理士会松戸支部支部長就任。2012年税理士法人JPコンサルタンツ及び株式会社JPコンサルタンツに組織変更。2019年株式会社JPコンサルタンツ取締役会長就任。2022年松戸商工会議所会頭就任。



## 相続申告コンサル 部会

税理士法人JPコンサルタンツ  
代表税理士

佐藤 健一 先生

中央大学商学部会計学科卒業。卒業後は会計事務所に勤務。1997年税理士試験合格。1998年税理士登録。同年に勤務先を退職し、不動産鑑定士の受験勉強をスタート。2003年、不動産鑑定士登録し、佐藤税理士・不動産鑑定士事務所を開設。2006年、行政書士登録。2014年JPコンサルタンツグループに参画し、税理士法人JPコンサルタンツ役員税理士就任。2019年、税理士法人JPコンサルタンツ代表社員就任。



## 人事賃金制度コンサルティング 部会

ビズアップ人事コンサルティング株式会社  
代表取締役社長

**池内 孝行** 先生

1987年北海道大学卒業後、三井住友銀行(旧三井銀行)入行。

1996年吉岡マネジメントグループ入社。中小企業に対する経営改善支援、金融機関からの紹介による経営改善計画策定とモニタリング支援に従事。

同時に人事コンサルティングからの展開で、経営幹部教育や中期経営計画策定支援なども手掛け、これまでのコンサルティング、研修実施の実績は200社を超える。



## FP・リクスマネジメント 部会

ビズアップファイナンシャルアソシエイツ株式会社  
代表取締役

**小松 雅彦** 先生

中央大学商学部経営学科卒業。銀行12年、外資系生保13年勤務後独立。

200を超える会計事務所をビジネスパートナーに持ち、生命保険、資産運用コンサル業務を行っている。

「理論も大切だが、五感を通じて体験することが最も大切」との思いにて、ニューヨーク、ロンドン、スイス、香港等世界を巡り多くの金融機関、投資家と直接会い戦略を立てている。



## 会計事務所DX 部会

セブンセンス株式会社  
代表取締役

**小長谷 昭文** 先生

1984年生まれ、静岡県出身。2010年アイクスグループ(現セブンセンスグループ)入社。入社以来、BPO部門、資産税部門、製販分離における販売部門等を歴任し、その後製造部門の部門長となり、会計事務所業務の生産性向上の取り組みに特化。現在は、製造部門の分業体制を活かした拠点展開も担当しており、リモートワーク、クラウドソーシング、AIの活用を組み合わせ新たな業務フローの構築にチャレンジしている。グループとして取り組む社会貢献事業の推進も担当。



# Bizアップ会計人フォーラム 入会申込書

事務所名	ふりがな		
住所			
T E L		F A X	
メールアドレス			
代表者名	ふりがな		
参加予定者	【参加者①】	【参加者②】	
	メールアドレス	メールアドレス	メールアドレス
希望部会	<input type="checkbox"/> 財務MAS部会 <input type="checkbox"/> 医科歯科特化部会 <input type="checkbox"/> 相続申告・コンサル部会 <input type="checkbox"/> 人事賃金制度コンサルティング部会 <input type="checkbox"/> FP・リスクマネジメント部会 <input type="checkbox"/> 会計事務所DX部会		

## Bizアップ会計人フォーラム概要

### 会費

1部会 **10,000円**(税抜・月額)  
 ※年間120,000円(税抜)

### 詳細

●年5回の講座開催(実地&Web開催)  
 ※実地講座は1事務所2名様まで・Webでの受講は10名様まで受講が可能です。

### 期間

**1年間** (2024年8月  
 ~2025年7月)

- 講座開催後に講師との懇親会を開催
- 各種ツールの提供
- 講師への相談が可能

### 募集事務所数

各部会 **100**事務所

詳しくはこちらから! ▶ <https://www.bizup.co.jp/>



〒105-7110  
 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10F  
 TEL : 03-6215-9217 FAX : 03-6852-8008

札幌 / 〒060-0006 札幌市中央区北6条西24-1-30 YMビル  
 東北 / 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-3-7 裕ビル6F  
 中部 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18CUBE MEIKEI 2F  
 関西 / 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-12-7 大栄ビル本館305号室  
 広島 / 〒730-0802 広島市中区本川町2-6-11 第七ウエノヤビル6F  
 西日本 / 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-2-22 エイトコード博多駅前ビル205

TEL 011-644-8988  
 TEL 022-204-1161  
 TEL 052-228-0091  
 TEL 06-6374-4443  
 TEL 082-500-5379  
 TEL 092-452-3244



右のQRコードをお手持ちの携帯電話で読み取って下さい。