# 社外CFO
# 養成講座

BiZUP




講師

税理士法人山根総合会計事務所
代表税理士 **山根 陽介** 先生

# 社外CFOとは

CFOとは、最高財務責任者であり
財務戦略を立案する社長の右腕です。

そして、社外CFOとは財務戦略が必要な中小企業を中心に、
CFOとして社外から支援するカタチで入り込む
新しいコンサルティングです。

多数のニーズがあるにもかかわらず実践者が少ない、
社外CFO市場はまさにブルーオーシャンです。




本講座では、1件あたり年間コンサルティング報酬300万円以上、年間5,000万以上のコンサルティング報酬を得ている社外CFOの先駆者である税理士の山根陽介が、クライアントに収益をもたらす事で、極めて高い受注率と高単価・長期契約を実現する社外CFOコンサルティング実践ノウハウを再現性高くお教えします。

## 対象者と効果

**税理士 ＋ 社外CFO**

契約単価が**5倍**、
時間単価**10倍！**

**社労士 ＋ 社外CFO**

長期契約で
**年間240万円のアップセル！**

**会計事務所担当者 ＋ 社外CFO**

年収400万から、残業無しで
売上2,000万円、
**年収1,000万円にUP！**

**コンサルタント ＋ 社外CFO**

コンサルタント報酬が
年間800万円から2,000万円に！
**1,200万円UP！**

## 受講者の皆様へ

# 税理士を超えてCFOになる

税理士の仕事は、専門家としてクライアントに寄り添い感謝してもらえる最高に充実した仕事だと思っています。
にも関わらず、世の中では「AIの台頭で無くなる仕事」「生産性が低くて給与が低い」といった理由で若者達が税理士業界を志さないという現実があります。
他方で、M&A業界や、コンサルティング業界は給与の高い業界として脚光を浴びています。
この現状を打破し、会計人が顧問先に本当の意味で貢献して、税務と財務のプロフェッショナルとして、クライアントのCFO（最高財務責任者）になる。
そして、唯一無二のコンサルティングを提供して、クライアントの豊かな未来を創造する。

その未来に向けて本気で取り組んでいます。
弊社のコンサルタントの年間売上高は3,000万円を超えています。
社外CFO養成講座でそのコンサルティングの全てを余す所なくお伝えします。
税理士業界の未来に向けてぜひ一緒に邁進して行きましょう。
本講座でお会い出来るのを楽しみにしています。



税理士法人山根総合会計事務所
代表税理士 **山根 陽介** 先生

## 第01講座 オンライン開催 2027 4.22 [木] 13:00 - 16:00

### 社外CFOになるための財務の基礎・財務収益の作り方

- ☑ 社外CFOが定義する本当の資産運用
- ☑ 資産を賃貸して定期的収入を継続し続ける手法
- ☑ 社外CFO独自の貸借対照表の遊休資産活用手法
- ☑ 毎月財務収益を受取り続ける会社の財務諸表実例の徹底解説

## 第02講座 オンライン開催 2027 4.23 [金] 13:00 - 16:00

### 社外CFOになるための実践版決算書の磨き方

- ☑ 貸借対照表を活用した磨かれた決算書の作り方
- ☑ 積立と積上を活用した経費の最適化手法
- ☑ 本業収益と本業外収益の戦略的構築方法
- ☑ 社外CFOの資金調達の戦略的定義

## 第03講座 オンライン開催 2027 5.20 [木] 13:00 - 16:00

### 社外CFOになるための資産運用の知識・ファンドの選び方

- ☑ 社外CFOの本当のファンドの選び方
- ☑ 投資信託の運用報告書の見方徹底解説
- ☑ 社外CFOの金融知識の実践解説
- ☑ ファンドの定期的管理・メンテナンスの手法

## 第04講座 オンライン開催 2027 5.21 [金] 13:00 - 16:00

### 社外CFOになるためのお金の相続と事業の相続メソッド

- ☑ 社外CFOの個人版所得向上コンサルティングの手法
- ☑ 事業承継５分類徹底解説
- ☑ 5段階相続対策徹底解説
- ☑ 本業経営と財務経営の戦略的事業承継メソッド

## 第05講座 ハイブリッド開催 2027 6.18 [金] 13:00 - 16:00

### 社外CFOになるための保険の卒業方法

- ☑ 社外CFOの保険の戦略的選択方法
- ☑ 社外CFOの金融管理と危機管理の徹底解説
- ☑ 本当の退職金の活用方法
- ☑ 財務収益の活用による保険の卒業メソッド

**会場** 広島八丁堀カンファレンス21 4F Cホール45

〒730-0016 広島県広島市中区幟町14-11
ウイング八丁堀ビル4F

＋ Zoomによるオンライン開催



**事務所見学会** 17:00 ～

**税理士法人 山根総合会計事務所**

〒730-0016
広島県広島市中区幟町10番25号山根会計ビル

**懇親会** 19:00 ～

別途懇親会を予定しております。

### 個別フォローアップ

山根陽介講師より、1事務所毎に
フォローアップを1時間程度行います。
本講座の特別特典として、
本講座にご参加の事務所様は
無料で受講できます。

# 受講者の声

千葉賀津子税理士事務所
## 千葉 賀津子 先生

**今回社外CFO講座へご参加頂いたきっかけを教えてください。**

ビズアップの担当の方から、メールで教えていただきました。プレセミナーに参加してとても興味ある内容でしたので、受講しようと思いました。金額的には結構な額だったのですが、自分自身でやってもペイするだろうと思い、万が一受けてがっかりだったとしてもやってみよう！と思い、申し込みました。

**セミナーに参加して良かったこと、学べたことを教えてください。**

以前から自分自身も不労所得的な所得があったらどんなにいいだろう、と考えておりリサーチなどしておりましたが、なかなか教えていただいた内容までを自分で見出すことはできませんでした。今回プレセミナーで触りを教えていただき、これはすごい！と思いました。日頃から税理士は管理サイドでの仕事しかできず、収益や利益をお客様に生み出すことができないことにやきもきしておりましたので、今回の講座は税理士として働く中での仕事としては画期的なものと思いました。事務所でのサービス提供のひとつとして、新たな方向性が見出せ、これもひとつの軸として事業展開できそうだと思っております。まずは自身のクライアント様へ、ご提案していこうと思っています。

**社外CFO講座終了後、早速顧問先さまとご契約されたとのことですが、どのような取り組みを行いましたか。**

自分のクライアントの中でご提案したい方が何人か思い浮かび、まずはモニターというかたちで数人にお声がけしようと決めました。モニターとしては2社と決めております。内容的には収益、利益がかなり大きなパーセンテージで生み出せるので信用してやりたい！という人だけに教えてあげよう、といった気持ちでご提案しました。　将来的には月25万くらいとっていきたいと思っておりますが、私自身もまだコンサルの手順ややり方が決まっていない状態なので、モニターとしてそこを確立させていく協力をしてもらいたい、とお話しています。ですから月5万と決めて2社のみとろうと試みています。自分自身のやり方が決まってきて自信が持てるようになったら報酬もあげていきたいと思っています。

**Q：今後事務所としてどのような活動を行っていく予定でしょうか。**

税理士事務所と並列でコンサルティング会社を持っているので、そちらで展開していこうと考えております。まずはクライアントの方から、この人はと思う人たちにお声がけしたいと思っています。とてもいい内容なので、このことからご紹介や税務顧問につながる、といった流れになるとさらにいいなと思っております。顧問先が営業外利益を自動的に生み出せてお金が溜まっていくようにしてあげられたら経営者としてどんなにか気持ち的にも楽になるだろう、と考えると資金があるところにはすべてご紹介していきたい、と思っています。

**2027年4月～第6回が開催されます。第6期生の方へのアドバイスがあれば是非お願いします。**

山根先生はとても素晴らしい方で、信頼できる方だと思います。どんな質問に対しても真摯にお答えしてくださり、受講後のサポートも万全です。これからやっていく上でもとても安心感があります。自分もそうですが、すばらしいセミナーを受けたとしてもそれを活用して実務にいかせなければ意味のないものになってしまうと思うので、受けたからには実際にできるようにしていければと思います。税理士としての社会的な地位をみんなで上げていくことがこれからの業界としても大事なところになってくると思うので、この講座を受けた先生方だけでも中小企業を少しでも手助けできることをしていけたらと思います。
一緒にがんばりましょう！



税理士法人細田会計事務所
## 細田 邦雄 先生

**今回社外CFO講座へご参加頂いたきっかけを教えてください。**

ビズアップの担当の方に来所していただいて面白いセミナーがあるから聞いてみてくださいとのことでした。プレセミナー聞いたら面白すぎる話だったので、すぐ申し込みました。

**セミナーに参加して良かったこと、学べたことを教えてください。**

中小企業の営業外収益を作っていくのが可能だということ。自社でも早速資金を投入して実験中です。毎回の講義が待ちどおしすぎて、今までの人生で一番面白い講義でした。

**社外CFO講座終了後、早速顧問先さまとご契約されたとのことですが、どのような取り組みを行いましたか**

セミナーを受講しながら関与先をずっとイメージして妄想してました。早く言いたいのを、5講まで聞き終えるのを待ってた感じです。山根先生にもらったPPTの提案資料の名前と料金だけ変えてそのまま使いzoomでプレゼンしました。「定価は〇〇万円だけど、できたてホヤホヤのサービスなのでモニタリング価格で月〇〇万円でどうでしょ？」という感じでした。もともと毎月zoom面談をしている顧問先なので今月から上乗せスタートです。

**今後会計事務所としてどのような活動を行っていく予定でしょうか。**

社外CFOの業務は考えていてとても楽しいし、顧問先にも喜ばれそうなので一つの柱としていきたいと思います。まだホヤホヤでサービス名も決まってません・・・

**2025年10月～第3回が開催されます。第3期生の方へのアドバイスがあれば是非お願いします。**

全集中で一言も漏らさず聞き入ってください。妄想しながら。



税理士法人イデアコンサルティング
## 伊東 大介 先生

**具体的に参考になった内容があれば教えて下さい。**

具体的な進め方や考え方、銘柄の選定方法です。

**今後の貴所の事務所運営において、本講座はどのように活かせるか教えてください。**

自社、自分で実践し、クライアントにもすすめたいと思います。



蒲生伸幸税理士事務所
## 蒲生 伸幸 先生

**具体的に参考になった内容があれば教えて下さい。**

全てです。

**今後の貴所の事務所運営において、本講座はどのように活かせるか教えてください。**

全面的に前向きに進めるつもりです。



松下欣史税理士事務所
## 松下 欣史 先生

**具体的に参考になった内容があれば教えて下さい。**

定期収入を得ることで、保険の卒業を視野に入れることが出来る点です。

**今後の貴所の事務所運営において、本講座はどのように活かせるか教えてください。**

高単価での受注が出来るようになれば、スタッフの給料も上げていける。



## 講師紹介



税理士法人山根総合会計事務所
代表税理士 **山根 陽介** 先生

税理士法人山根総合会計事務所代表税理士。
早稲田大学政治経済学部卒業。辻・本郷税理士法人、税理士法人高野総合会計事務所を経て2013年独立開業。
年間売上6億円のうち、税務顧問以外の売上が1.6億円を占める、コンサルティング型税理士法人の代表をつとめる。

## 講座開催要綱

受講料

**550,000円（税込）**

**1事務所2名様まで参加可能**

※全5日間の講座となりますので、1日のみのご参加はできません

**事務所見学会・懇親会**

交通費、会食代は別途自費精算となります

## 講座特典

**受講者限定 特典01**

受講料以上の
CFOコンサルティング報酬を
受注するまでの期間中、
**講師による無料**
**オンラインサポート**付き

**受講者限定 特典02**

社外CFOとしてのノウハウを凝縮！
合計650ページ以上の
**再現性の高いコンテンツ**を
全て提供

**受講者限定 特典03**

コンサルティング
**未経験の担当者でも、**
**月額25万円**のコンサル
ティングを実行出来るための
全ツールを詳細解説

**受講者限定 特典04**

顧問先の社外CFOとして、
**月額25万円の報酬を**
**うけとるロードマップ**を
全て提供

**受講者限定 特典05**

講義終了後に、講師による
**1事務所毎・1時間の**
**フォローアップを無料提供**

**参加をご希望の方は FAX または WEB にてお申し込みください**　**FAX：03-6852-8008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貴事務所名 | | 代表者名 | |
| 申込者名 | ① | ② | |
| TEL | | FAX | |
| e-mail | | | |
| ご住所 | 〒 | | |
| 事務所見学会・懇親会 | ☐ 両方へ参加　☐ 事務所見学会のみ参加　☐ 懇親会のみ参加　☐ 参加しない | | WEB申し込み |

BiZUP 日本ビズアップ株式会社
〒105-0021　東京都港区東新橋1-8-3　汐留エッジ6階
TEL 03-6215-9217
HP https://www.bizup.co.jp/