

中期経営計画の見直し・ローリング・進捗管理の基礎実務

日時 令和2年7月7日(火)10:00～17:00

計6時間(1日間)

会場 NHK 名古屋放送センタービル内教室

講師 株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット 代表取締役 **井口 嘉則 氏**

対象

- 経営企画部門のマネジャー・スタッフの方
- 管理部門のマネジャー・スタッフの方

本セミナーの強化ポイント

- ①今回の新型コロナウイルスの影響など中計の見直しが必要になった際の対処方法を、過去のリーマンショック時の事例を参考に自社への応用方法を紹介します。
- ②あわせてPDCAや見直しが行いやすくなる進捗管理方法を紹介します。

プログラム

1. はじめに

- ・既存の中期経営計画についての経営企画の悩み
- ・新型コロナウイルスの影響と企業の対応

2. 中期経営計画を見直すかどうかのポイント

- (1) 中計を途中で大幅に見直した事例
 - ①中計の見直しが必要になるケース (リーマンショック、東日本大震災等)
 - ②見直した企業事例
- (2) 中期経営計画を見直さずにそのまま着地した事例
 - ①中期経営計画の取り扱い
 - ②年度予算での対応
- (3) 見直すか否かの判断ポイント

3. 中期経営計画をローリング(期中修正) するかないかのポイント

- (1) ローリングする方法とローリングしない方法 (フィックス方式)
 - ①するメリット/デメリット
 - ②しないメリット/デメリット
- (2) ローリングで起きる課題・問題点
 - ①経営目標や事業本部・事業部の目標の見直し
 - ②課題・方法の見直し
 - ③鳥の羽現象、「べき」と「実態」の乖離
- (3) ローリングのデメリット対策
 - ①ターゲットを経営目標だけにしないやり方
 - ②課題・施策と連動した目標とする方法
- (4) 自社の中計についての問題意識の抽出

4. ローリングの実務ポイント

- (1) ローリング中期経営計画の立て方
 - ①3つの策定方法
 - ②策定スケジュールと各ステップでの留意事項
 - ③使用帳票と作成要領

(2) ローリング予算の策定方法

- ①初年度と2年目以降
- ②予算の構成要素とその影響要因

(3) ローリング後の中期経営計画から年度予算・部門別予算への落とし込み方

- ①事業部予算
- ②管理部門・子会社予算

(4) ローリング後の部門別予算と機能別目標との整合性の取り方

- ①部門どうしの調整
- ②部門間のマスタープラン

5. 中期経営計画と予算の進捗管理ポイント

- (1) 中計の進捗管理(フォロー)方法
 - ①進捗管理できる中計と進捗管理できない中計
 - ②進捗管理できる中計の作り方
 - ③KPIの活用
- (2) 進捗管理を行う会社、行わない会社
 - ①行う会社・行わない会社の特徴と取組み
 - ②PDCAを行うべき項目
 - ③活動計画の進捗管理方法
 - ④PDCAのレベルと行い方
- (3) 年度ごとの進捗管理内容・方法
 - ①1～3年目の進捗管理：各年度の達成状況、取組状況、見直しの必要性等
 - ②差異分析の行い方

6. 中期経営計画の浸透方法

- (1) 項目別浸透の実態
- (2) ブレークダウンと浸透方法

7. まとめ

《講師派遣による「社内研修」も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。》

ご参加のおすすめ

相当な時間とエネルギーを掛けて作った中期経営計画も、計画通り進まない、設定した目標が達成できそうにないことがままあります。今回の新型コロナウイルスのような環境変化が原因であることもありますが、実行できるまで具体化されていない、進捗管理ができるように作られていない、進捗管理を行っていないケースも多く見受けられます。

本講座では、中期経営計画の見直しやローリング（期中修正）、そして進捗管理（フォロー）を効果的に行うための考え方と実務的な手順を、実践的に解説します。

講師紹介

株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット
代表取締役

井口 嘉則 氏

東京大学文学部社会学科卒。日産自動車にて情報システム部門、海外企画部門を経験し、中期計画・事業計画を担当する。シカゴ大学にてMBA取得。1990年より大手シンクタンクにて中小～大企業向けに幅広く経営コンサルティングを実施、10年で100案件をこなす。その後IT系など複数のコンサルティング会社を経て、2008年オフィス井口を設立。2009年から株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット代表取締役。産業能率大学等で企業研修講師を務める。

<著書>

「マンガでやさしくわかる事業計画書」「ゼロから分かる事業計画書の作り方」「マンガでやさしくわかる中期経営計画の立て方・使い方」「中期経営計画の立て方・使い方」「経営戦略のフレームワークが分かる」「こうして会社は良くなった」他多数。

日時：令和2年7月7日(火) 10:00～17:00
計6時間(1日間)

会場：NHK名古屋放送センタービル内教室

名古屋市中区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル ※右図参照

参加料：
(1名につき)

	参加料	消費税等	合計
本会会員	30,000円	3,000円	33,000円
一般	35,000円	3,500円	38,500円

★複数名申込割引について

同一企業（団体）から同じ講座（コース）に2名様以上でご参加の場合は、1名様につき、2,200円（税込）割引いたします。
下記申込欄にご記入ください。

※参加料には、テキスト・資料代が含まれています

申込方法：下記に参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX等で下記へお申込み下さい。

折り返し、参加券と振込口座を記載した請求書をご派遣責任者までお送り致します。

- 参加料（負担金）は、銀行振込にて開催3営業日前までにお納めください。（経理処理の都合で遅れる場合は、事前にご連絡下さい。）
- 開催3日前までに参加券が届かない場合は、恐れ入りますがお電話にてご確認ください。
- 参加のお取り消しにつきましては、必ずご連絡ください。参加者のご都合が悪くなった場合は、代理の方にご出席いただけますようお願い致します。
- 領収書は「振込金受領書」をもってかえさせていただきますのでご了承ください。
- 同業者のお申込みは、お断りする場合がございます。

キャンセルについて

開催日の3営業日前からは受講料の30%、開催当日は100%をキャンセル料として申し受けます。
なお、当日まで連絡なくご欠席の場合も、100%のキャンセル料となりますので、予めご了承ください。

その他 参加者が少数の場合、天災の場合などにおいては、中止・延期させていただく場合があります。

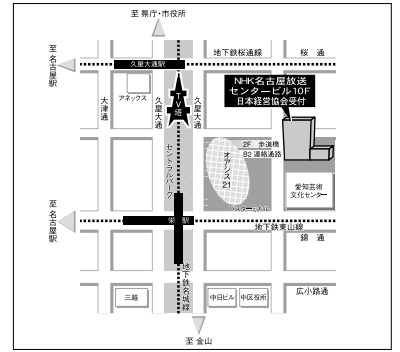
お問合せ
お申込み

先：一般社団法人 日本経営協会 中部本部 企画研修グループ（担当/江尻・中村）

〒461-0005 名古屋市中区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル 10F

日本経営協会・中部ホームページ <http://noma-chubu.jp/>

※お電話の問い合わせ（駐車場含む）は、平日の9:15～17:15にお願いします。



【JR・名鉄・近鉄の名古屋駅より】
地下鉄東山線(4分)栄駅より徒歩5分
地下鉄桜通線(5分)久屋大通駅より徒歩8分

【中部国際空港より】
名鉄(25分)金山駅(乗換)地下鉄名城線(7分)栄駅より徒歩5分
※地下鉄駅からは、地下街、オアシス21経由でNHKビルに直通



日本経営協会・中部本部 行 FAX (052)952-7418

こちらの面をそのまま FAX して下さい。

60015161

「中期経営計画の見直し・ローリング・進捗管理の基礎実務」参加申込書

年 月 日

★複数名申込割引に該当する場合はチェックして下さい		<input type="checkbox"/> 日本経営協会会員 <input type="checkbox"/> 一般		(該当するものにシ印をつけて下さい)	
(フリガナ) 団体名		TEL ()	-	ご派遣責任者 所属・役職名	
(フリガナ) 所在地	〒	FAX ()	-	ご氏名	
No.	参加者(フリガナ)	所属・役職名		担当経験年数	※メールアドレス
				年 月	
				年 月	
				年 月	<通信欄>

<注> 太わくの中をご記入下さい。電算処理の関係上、フリガナで派遣責任者名は必ずご記入下さい。No欄は記入不要です。

※参加申込書にご記入いただいた情報は、以下の目的に使用させていただきます。

- ① 参加券や請求書の発送などの事務処理 ② セミナー運営 ③ セミナーなど本会事業のご案内
お申込時点で趣旨にご同意いただいたものとさせていただきますので、予めご了承下さい。
なお、③がご不要な場合は右記□にチェックしてください。

不要

地球にやさしい再生紙を使用しています。 ©