

東京開催

オンライン参加可能

会 場 22504

オンライン 22505

中期経営計画の見直し・ローリング・進捗管理の基礎実務

~ 見直しの要否、ローリング vs フィックス、適切な進捗管理方法 ~

2024年7月10日(水) 10:00~17:00 (6H)

多加方法

■会場参加:日本経営協会内専用教室(右図参照)

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8

■オンライン参加:ZoomによるLive配信

舖

株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット 嘉則氏 代表取締役

●経営企画・社長室等の方

●経営幹部、事業企画・関係会社統括各スタッフ

の方々 等



主催 🕜 一般社団法人 日本経営協会

開催にあたって

最近の国際紛争や円安によるインフレ進行等、先行き不透明な時代において、企業経営の舵取りを的 確に行うには、変化に対応しながらも自らの進むべき方向を見定めてしっかりマネジメントしていく必 要があります。

そのためには、中長期経営計画の策定とその見直しを含めた運用の仕方が重要となってきます。

本セミナーでは、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、他社事例に基づいてご紹介、自社にも当てはめられるような 演習を取り入れ実践的に解説します。

■参加料(1名様) ※テキスト・資料代などを含みます。

◇日本経営協会会員(1名):33.000円(税込) (1名): 40,700円(稅込)

■受講お申込み方法

お申込みは開催日の5営業日前までにお願いいたします。

① 本会HPをWEBで検索 NOMA 講座 検索





回放然回

② 「セミナーを探す」 よりカテゴリーを選択

- ③ ご希望のセミナーを検索。ご希望のセミナー名をクリック
- 4 ご希望セミナー詳細の最後の「WEB申込」からお申込み ※テキスト・資料の送付先が、ご連絡先と異なる場合は「連絡事 項」部分に送付先住所をご入力ください。
- 5 お申込みいただきますと、確認メールが届きます。

■参加料金お支払い方法

お申込み後、振込口座名を記載した請求書、参加券をご連絡担当 者にお送りします。なお、開催3営業日前までに届かない場合は必ず 電話にてご確認下さい。参加料のお振込みは原則として請求書に記 載のお支払期限までにお願いします。

振込み手数料は貴社(団体)にてご負担下さい。また、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。

■キャンセルについて

お申込み後、やむを得ずキャンセルされる場合は必ず事前にご連 絡下さい。開催日の3営業日前~前日のキャンセルは参加料の30%、 開催当日のキャンセル・ご欠席は参加料の100%をキャンセル料とし て申し受けます。ただし、オンライン参加の場合は、セミナーテキス ト・資料の到着後のキャンセルについては、参加料の100%をキャン セル料として申し受けます。(セミナー1週間前程度から発送開始)

お申込み・ お問合せ先

-般社団法人 日本経営協会

企画研修グループ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 TEL (03) 3403-1891(直) E-mail:tms@noma.or.jp URL https://www.noma.or.jp

■オンライン参加について

【セミナーで使用するテキスト・資料とご視聴について】

セミナーで使用するテキスト・資料類は、現物(紙)を送付する予 定ですが、ダウンロードURLをメールでご案内する場合もございます。 当日、視聴していただくためのURL及びID・パスワードは、別途担当 からメールにてご派遣責任者(連絡担当者)宛てご連絡いたします。

【オンラインセミナー受講上の注意事項について】

Zoomを用いて、会場の研修の様子をライブ中継いたします。 Zoomに接続可能なパソコンまたはタブレット端末をご用意下さい。 事前に各ストアから無料アプリをダウンロード(最新のバージョンに 更新)して下さい。 Zoom公式ホームページ: https://zoom.us/

セミナー動画の録音、録画、映像のスクリーンショット等は固くお 断りしております。また自ら、又は第三者を通じて、テキストデータお よびセミナー動画の転載、複製、出版、放送、公衆送信その他著作 権・知的財産権を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。

セミナー参加に必要な通信環境、通信料等は、参加者のご負担と なりますのであらかじめご了承下さい。

■会員入会手続きについて

入会の詳細および特典については、ホームページの「会員検索/ ご入会のご案内」をご参照ください。

■その他

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

左記プログラムは都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

~ 見直しの要否、ローリング vs フィックス、適切な進捗管理方法 ~

プログラム内容

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
- ・マクロ環境の変化と企業の対応

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 (コロナショック、東日本大震災後等)
 - 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) するかしないかのポイント

- (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

ご参加に当たってのお願い

◆オンライン参加可能講座です。

ビデオ・マイク付のPCで、ビデオONでご参加ください。(場面に応じて、ミュート解除でご参加いただきます。)

講師プロフィール

いぐち よしのり 井口 吉田 ば

株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット 代表取締役 井口 嘉

株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット 代表取締役 オフィス井口 代表

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。

現在は中期経営計画や新規事業の経営コンサルティングや企業向け研修を行いつつ、大学等で教鞭を取っている。中央大学ビジネススクール客員教授、立教大学経営学部兼任講師等を歴任。事業会社、コンサルティング会社双方での豊富な経験を生かした具体的で分かりやすい講義・ワークショップには定評がある。

著書に「マンガでやさしくわかる経営企画の仕事」「中期経営計画の立て方・使い方」「マンガでやさしくわかる中期経営計画の立て方・使い方」「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」「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、各カテゴリーでベストセラー多数。