

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 ～

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
- ・ウクライナ情勢やインフレ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
(コロナショック、リーマンショック等)
 - 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
 - ③K P I 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
 - ②P D C Aを行うべき項目
 - ③活動計画の進捗管理方法
 - ④P D C A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けます。）

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。

講師プロフィール

株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット 代表取締役 いぐち 井口 よしのり 嘉則氏

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。

※出張研修も承っております。表面のお申込先までお問い合わせ下さい。