

業務の効率性と正確性の両方を高める 経理担当者のExcel活用術

狙い・効果

- ◆ 効率化と正確性の両方を達成するためのExcelスキルを解説
- ◆ Excelの使用場面ごとに業務を効率化する観点から、Excel活用の考え方とコツを説明
- ◆ 経営者向けの資料作成・報告のコツ

日時 2023年12月13日(水) 10:00~17:00

対象 経理・財務担当者、予算管理担当者

講師 福原 俊 氏

管理会計ラボ株式会社
取締役 公認会計士



監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)を経て、大正製薬(株)など上場会社3社にて、通算10年、経理・財務・経営管理など経営財務分野の幅広い業務に従事。その後、管理会計ラボに参画し、管理会計や会計実務の分野を中心に、セミナー講師、雑誌の執筆、コンサルティングに活躍中。オンラインヨガ企業の社外監査役にも従事。事業会社での豊富かつ多様な実務経験を生かし、エクセルやGoogleスプレッドシートなどを使った業務フローと仕組みの再構築、経営陣への報告資料の内容見直しと作成早期化の両立、開示資料まで一気通貫した情報プロセスの構築などといった「実務家会計士」ならではの業務領域を得意とする。グロービス経営大学院修了(MBA)。

プログラム

1. 経理・予算管理のExcel活用の大原則

- 1) Excel活用の考え方
- 2) 業務の課題とExcelの関係
- 3) 場面別エクセルのポイント

2. 「作る」担当者が用意するExcel ～有形テクニク～

- 1) エクセルとシステムの関係
- 2) データベースの位置付け
- 3) ファイル作成のコツ 【演習】表作成
- 4) コントロールの種類 他

3. 「作る」担当者が用意するExcel ～無形テクニク～

- 1) 無形テクニクはなぜ大切か
- 2) 「表示を変えない」無形テクニク
- 3) 経理・予算管理に必要なショートカット
【演習】ゴールシーク
- 4) 「形式を選択して貼り付け」を極める

4. 「使う」部門内で活用するためのExcel

- 1) 使われるエクセルの3つのポイント【演習】フォルダ体系
- 2) フォルダ体系の考え方(将来数値、過去数値) 他

5. 「見せる」経営者に報告するためのExcel ～資料のつくり方～

- 1) 「見せる」エクセルとは
- 2) 報告資料のチェックポイント【演習】仕組みづくり 他

6. 「見せる」経営者に報告するためのExcel ～報告の仕方と他部門向け資料～

- 1) 経営者への報告のポイント【演習】経営者への報告
- 2) 他部門向け資料のポイント 他

7. Excelのさらなる実践と活用のヒント

- 1) エクセルマクロ 2) チームでの取組み
- 3) テクニクを身に着ける方法 4) AIやRPAの活用

①会場での参加 (定員15名) : プラトンホテル四日市 (四日市市西新地7-3)

②オンライン参加 (定員30名) : [Web会議システム Zoom](#) (なるべく1人1台のPCでご参加ください)

受講料 (おひとり様) テキスト代・消費税を含みます。

会場参加 (昼食付) : 会員 9,000円 非会員 29,000円

オンライン参加 : 会員 6,500円 非会員 26,500円

会員様限定特典

- ①・②併用可能です。
- ①複数申込み 二人目より全員1,000円割引
 - ②優待券割引 1名の受講料を1枚で半額、2枚で全額割引

※優待券の保有数など、詳細は事務局までお問い合わせください。

お申込み方法

当社ホームページの申込フォーム(下記URLおよび右記QRコード)、または必要事項を記入のうえ、FAX送信にてお申し込みください。後日、請求書・受講票等をお送ります。

<https://www.33bank.co.jp/wcf/content/33ir/oder2.html>

【会場参加】FAX 送信先 : 059-351-7005

申込締切: 12月6日(水) 16時



貴社名	○をお付け下さい	TEL
	会員・非会員	FAX
受講票郵送先 〒	優待券保有の際は、割引を利用します。	
	割引不要	
受講者名(フリガナ)	所属・役職名	優待券を保有されている場合、1名様を受講料を「1枚で半額」「2枚で全額」割引いたします。希望しない場合、「割引不要」に○印を付けて下さい。

※受講のお取消しは、開催日前日の17時までにご連絡をお願いします。※開催当日のキャンセルは、受講料を申し受けます。
※参加する端末・通信環境は参加者様にてご準備ください。参加者様の端末・通信環境の不具合が生じた場合、返金はいたしかねます。
※お申込み時に入力された情報は、研修会運営のためにのみ利用し、個人を特定できない範囲内で講師と共有する場合がございます。