

事業承継・M&Aのエキスパート育成で地域活性化に貢献!

# 事業承継・M & A 教育研修プログラムのご案内

プロフェッショナル	「M&Aシニアエキスパート」養成スクール・認定試験
アドバンス	「事業承継シニアエキスパート」養成スクール・認定試験
スタンダード	「事業承継・M&Aエキスパート」認定試験（CBT）
スキルアップ	事業承継・M&Aエキスパート協会（JME）

## 事業承継・M & A 資格認定・支援制度

本制度は、一般社団法人金融財政事情研究会による  
事業承継・M&Aの実践的エキスパート養成・資格認定と  
その有資格者を対象とした支援制度からなる  
資格認定・支援制度です。

### 制度の目的

日本経済の成長を支えてきた中小企業において、現在、多くの企業が経営者の世代交代期を迎えています。中小企業経営承継円滑化法や事業承継ガイドラインが制定されてきたとおり、中小企業の事業承継対策が日本経済において重要な課題となっています。

本制度は、こうした社会状況に鑑み、中小・零細企業の適切・円滑な事業承継・ビジネスマッチングを支援する人材や事業承継対策の重要な選択肢の一つであるM&A（合併・買収）に精通した人材の養成を通じて、中小・零細企業の経営の安定・持続的成長、経営者・従業員の生活基盤の安定、ひいては日本経済の持続的発展・成長に資することを目的とします。

試験実施・資格認定・講座認定：一般社団法人金融財政事情研究会

認定講座実施：株式会社日本M&Aセンター 株式会社青山財産ネットワークス 株式会社きんざい

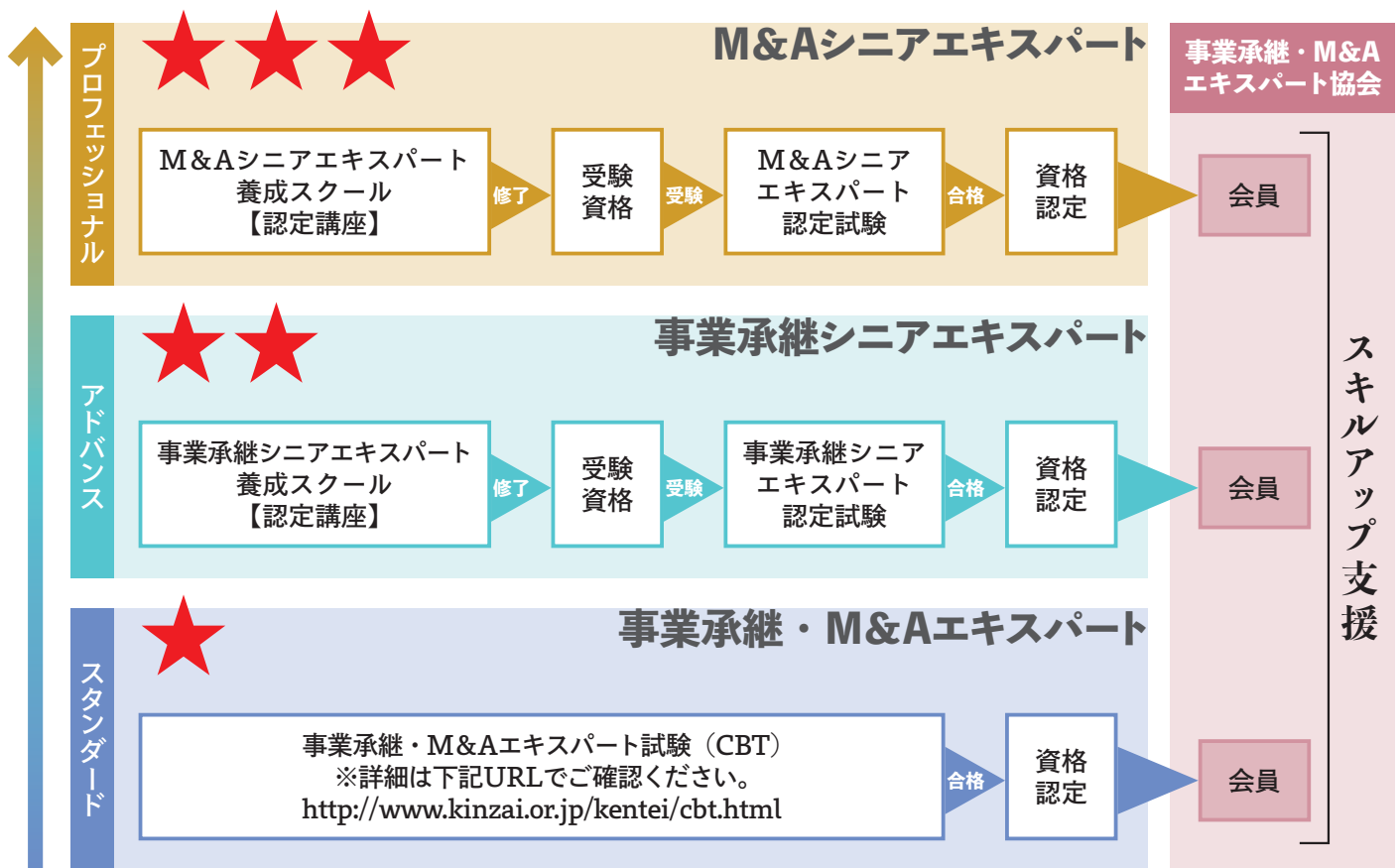
会員制度：事業承継・M&Aエキスパート協会（JME）

## 事業承継・M&A資格認定・支援制度について

一般社団法人金融財政事情研究会は、株式会社日本M&Aセンターおよび株式会社きんざいと共同で、2012年度に『M&Aシニアエキスパート』認定制度を創設いたしました。2013年度下期には『事業承継・M&Aエキスパート』試験を創設し、事業承継・M&Aに関する知識・スキルの適正なレベル認定と着実なステップアップが図れるよう、資格認定制度の体系を整備いたしました。さらに、2017年上期には有資格者の知識・スキルの維持等を支援する組織である『事業承継・M&Aエキスパート協会（JME）』を設立し、2017年下期には『事業承継・M&Aエキスパート』と『M&Aシニアエキスパート』の中間に位置づけられ

る『事業承継シニアエキスパート』認定制度を創設いたしました。

それに伴い本制度は、基本的な知識を身につけることができるスタンダード編「事業承継・M&Aエキスパート試験（CBT試験）」と、アドバンス編の「事業承継シニアエキスパート養成スクール・試験」、プロフェッショナル編の「M&Aシニアエキスパート養成スクール・試験」、各資格認定者を支援する会員組織の「事業承継・M&Aエキスパート協会（JME）」からなる事業承継・M&A資格認定・支援制度となっております。



### 事業承継・M&Aエキスパート協会（JME）概要

#### 会 員

M&Aシニアエキスパート認定試験、事業承継シニアエキスパート認定試験、事業承継・M&Aエキスパート試験のいずれかに合格された方

#### 会 費

無 料

※研修の参加には別途費用が発生します。

#### 活動内容

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 01 フォロー研修実施<br>研修を実施し実務能力の向上を図るほか、交流の機会をご提供 | 02 M&Aの最新情報提供<br>制度改正や環境の変化など、動向をお知らせ |
| 03 会員専用ウェブサイト開設<br>会員の情報プラットフォームを構築         | 04 学習教材の提供<br>知識面の能力向上をサポート           |

詳細は事業承継・M&Aエキスパート協会WEBサイト (<https://member.jme-a.jp/>) をご覧ください。

## M&Aシニアエキスパート養成スクール（認定講座）・認定試験 概要

### 養成スクール

講義	3日間
受講料	129,600円（税込8%）、レジュメ代含む ※日本M&Aセンター業務提携金融機関、日本M&Aセンター理事会員、ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員の方には会員特別価格がございます。詳しくは事務局までお問い合わせください。
受講資格	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業承継・M&amp;Aエキスパート認定者（試験合格者）</li> <li>弁護士・税理士・公認会計士・司法書士</li> <li>銀行・信用金庫・信用組合・証券会社・生命保険会社において法人営業経験が5年以上あり、現在も在籍中の方</li> <li>会計事務所等で5年以上の実務経験があり、現在も在籍中の方</li> <li>1級ファイナンシャル・プランニング技能士</li> </ul>
定員	50名。定員になり次第締め切ります。
講師	日本M&Aセンター
時期・場所等	5月・11月（東京・大阪）、 9月～10月（WEBコース）

### 認定試験

試験形式	筆記試験
試験時間	10:00～12:00【120分】
受験料	10,800円（税込8%）
受験資格	M&Aシニアエキスパート養成スクール修了者（同スクール全3日間の出席・履修者）
出題形式	四択択一式・記述式等 計50題
出題範囲	スクールの学習範囲

試験合格者は一般社団法人金融財政事情研究会認定「M&Aシニアエキスパート」として認定され、名刺等に記載できるようになります。試験合格者には「事業承継・M&Aエキスパート協会」の会員資格が付与されます。

詳細はパンフレットまたは一般社団法人金融財政事情研究会WEBサイトの「セミナー・イベント」(<http://www.kinzai.or.jp/seminar>)をご覧ください。

## 事業承継シニアエキスパート養成スクール（認定講座）・認定試験 概要

### 養成スクール

講義	3日間
受講料	129,600円（税込8%）、レジュメ代含む ※日本M&Aセンター業務提携金融機関、日本M&Aセンター理事会員、ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員、JME会員の方には会員特別価格がございます。詳しくは事務局までお問い合わせください。
受講資格	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業承継・M&amp;Aエキスパート認定者（試験合格者）</li> <li>弁護士・税理士・公認会計士・司法書士</li> <li>銀行・信用金庫・信用組合・証券会社・生命保険会社において法人営業経験が1年以上あり、現在も在籍中の方</li> <li>会計事務所等で1年以上の実務経験があり、現在も在籍中の方</li> <li>1級ファイナンシャル・プランニング技能士</li> </ul>
定員	50名。定員になり次第締め切ります。
講師	青山財産ネットワークス
時期・場所等	10月（東京）

### 認定試験

試験形式	筆記試験
試験時間	10:00～12:00【120分】
受験料	10,800円（税込8%）
受験資格	事業承継シニアエキスパート養成スクール修了者（同スクール全3日間の出席・履修者）
出題形式	四択択一式 計50題
出題範囲	スクールの学習範囲

試験合格者は一般社団法人金融財政事情研究会認定「事業承継シニアエキスパート」として認定され、名刺等に記載できるようになります。試験合格者には「事業承継・M&Aエキスパート協会」の会員資格が付与されます。

詳細はパンフレットまたは一般社団法人金融財政事情研究会WEBサイトの「セミナー・イベント」(<http://www.kinzai.or.jp/seminar>)をご覧ください。

## 事業承継・M&Aエキスパート認定試験 概要

※2018年度から「事業承継・M&Aコース」と試験名が変わります。

試験形式	CBT〈コンピューターを使用して実施する試験〉 (株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ (CBTS) の試験システムを利用)
試験時間	120分（試験開始前に操作方法等の案内があります）
受験料	7,560円（税込8%）
受験資格	なし
出題範囲	<ol style="list-style-type: none"> <li>事業承継関連税制等</li> <li>事業承継関連法制等</li> <li>M&amp;A基礎知識・関連会計</li> <li>M&amp;A関連法制等</li> <li>総合問題</li> </ol>
受験教材	通信教育「事業承継入門講座(事業承継・M&A3カ月コース)」受講料14,040円(税込8%) 問題集「法人営業力強化 金融業務2級 事業承継・M&Aコース試験対策問題集」 1,620円(税込8%)

※2018年度は4月16日から配信開始。  
※一般社団法人 金融財政事情研究会と株式会社日本M&Aセンターの共催試験。

試験合格者は、一般社団法人金融財政事情研究会認定「事業承継・M&Aエキスパート」として認定され、名刺等に記載できるようになります。試験合格者は、「M&Aシニアエキスパート養成スクール（認定講座）」「事業承継シニアエキスパート養成スクール（認定講座）」の受講資格を得ることができます。試験合格者には「事業承継・M&Aエキスパート協会」の会員資格が付与されます。

詳細はパンフレットまたは一般社団法人金融財政事情研究会WEBサイトの「金融業務能力検定／CBT方式による試験」(<http://www.kinzai.or.jp/kentei/cbt.html>)をご覧ください。

# きんぎいの事業承継・M&A関連教材

## 事業承継・M&Aエキスパート認定試験対応教材

通信講座 **事業承継入門講座** (事業承継・M&A3カ月コース) **10月改訂**



事業承継と金融取引の関連性など、  
金融機関等職員が事業承継ビジネスに取り組む視点を教示！  
事業承継・M&Aに関する十分な実務対応力も養成！

事業承継事例を多数収録 事業承継に悩む企業オーナーの事例を多数収録。企業オーナーに潜在するニーズ、あるいは顕在化しているニーズの特徴をわかりやすく解説します。

営業店職員への研修教材に最適 金融機関職員が事業承継ビジネスに取り組むことで創出される新たな金融取引を詳解。さらに、顧客との話題づくりにも有効な事業承継関連キーワードを多数収録。中小企業に対する取引深堀を図るためのスキルを養成する研修教材としても最適です。

注目を集めるM&Aについて詳しく解説 基本的知識から実務で役立つ手法まで、金融機関職員の目線を重視することにより理解を深めます。

期間：3カ月 添削：3回 受講料：14,040円(税込8%) テキスト：3冊

問題集 **法人営業力強化 金融業務2級 事業承継・M&Aコース試験対策問題集**

「法人営業力強化 金融業務2級 事業承継・M&Aコース」(CBT方式)試験の出題範囲をカバー！  
出題可能性の高いと思われる項目を厳選して重点整理！

- 事業承継・M&Aエキスパートの試験範囲に対応。重要項目を厳選。
- 設問ごとに要点および関連事項をわかりやすく解説。
- 原則、1ページにコンパクトに掲載し、学習しやすい構成。

定価：1,500円+税

編・著者名：きんぎいファイナンシャル・プランナーズ・センター

## 中小企業M&A実務必携シリーズ

### 中小企業M&A実務必携 M&A概論編



事業承継で悩む経営者の相談に応える！ファーストコールを導くための信頼感醸成へ向け、事業承継型M&A等の必須知識を要点整理。M&Aシニアエキスパート養成スクールの骨子も盛り込んだコンサルティング業務担当者向け実務必携書。

定価：2,500円+税

編・著者名：M&Aエキスパート養成スクール事務局編  
ISBNコード：978-4-322-12868-0

### 中小企業M&A実務必携 税務編



M&Aシニアエキスパート養成スクール講師が徹底解説！中小企業M&A実務で90%以上採用されている「株式譲渡」に特化して税務にまつわる知識をわかりやすく要点整理。論点解説形式の構成で実務場面に直結。課題解決に最適の書。

定価：2,500円+税

編・著者名：村木良平 著  
ISBNコード：978-4-322-12869-7

### 中小企業M&A実務必携 法務編



M&Aシニアエキスパート養成スクール講師が徹底解説！中小企業M&A実務で90%以上採用されている「株式譲渡」に特化して法務にまつわる知識をわかりやすく要点整理！論点解説形式の構成で実務場面に直結。基本知識もふんだんに盛り込み、実務担当者に最適の書！

定価：3,500円+税

編・著者名：梅田亜由美 著  
ISBNコード：978-4-322-12870-3

## お問合せ

### M&A / 事業承継シニアエキスパート養成スクール・認定試験のお問合せ

M&A/事業承継シニアエキスパート養成スクール 事務局 (株式会社きんぎい内)

〒160-8520 東京都新宿区南元町19 TEL：03-3358-0057(月～金曜日(祝祭日を除く)9:00～17:00) FAX：03-3358-1771

### 事業承継・M&Aエキスパート認定試験のお問合せ

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター

〒160-8529 東京都新宿区荒木町2-3 TEL：03-3358-0771(月～金曜日(祝祭日を除く)9:00～17:00)

### 事業承継・M&Aエキスパート協会のお問合せ

事業承継・M&Aエキスパート協会 事務局 (株式会社日本M&Aセンター内)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング24階 TEL：03-5220-5454(代表)

### 通信講座・書籍のお申込み

株式会社きんぎい カスタマー・サービス・センター

〒160-8520 東京都新宿区南元町19 通信講座 TEL：03-3358-2471(直通) FAX：03-3358-0036

問題集・書籍 TEL：03-3358-2891(直通) FAX：03-3358-0037