

役立つうれしさ、つながる楽しさ。



経営者と専門家の共創

# 日本ファミリービジネスアドバイザー協会 (FBAA) のご案内

日本ファミリービジネスアドバイザー協会



The Family Business Advisors Association Japan

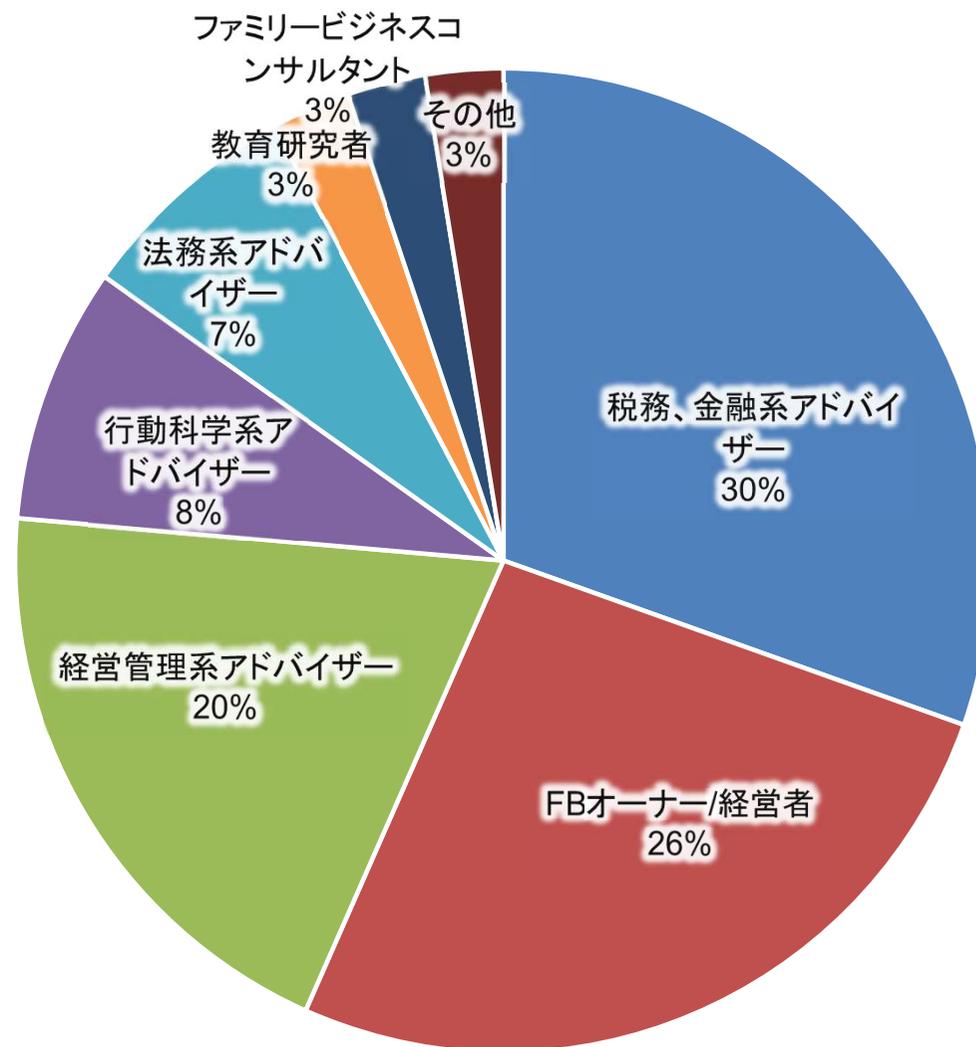
FBAAは、ファミリービジネスの永続的发展を支援する、  
ファミリービジネスアドバイザーの養成と交流を目指す  
日本で初めての協会です。

2012年10月設立

# 会員プロフィール

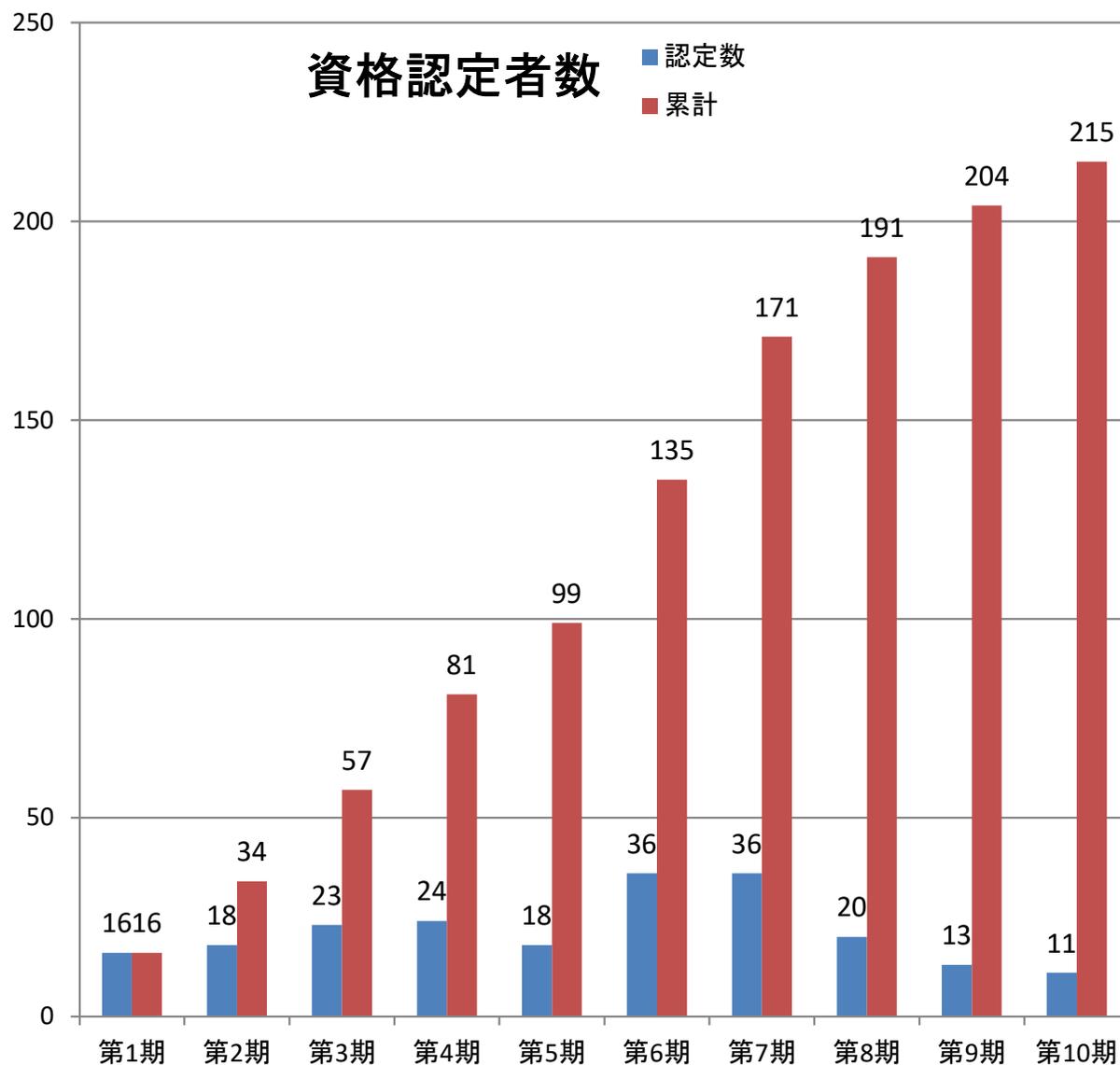
メンバー構成	人数
オーナー/経営者	68
経営コンサルタント	44
税理士/会計士	36
金融機関	31
弁護士	18
組織開発コンサルタント	14
生命保険	11
エクゼクティブコーチ	8
その他	8
ファミリービジネスコンサルタント	8
大学教授	8
行政書士/社労士	5
セラピスト	4
不動産	4
コーチ/セラピスト/心理	2
<b>総計</b>	<b>269</b>

都道府県別	人数
東京都	118
大阪府	38
神奈川県	18
静岡県	13
京都府	11
福岡県	9
愛知県	8
千葉県	7
埼玉県	6
滋賀県	4
奈良県	4
岐阜県	3
広島県	3
徳島県	3
北海道	3
沖縄県	2
鹿児島県	2
石川県	2
福島県	2
兵庫県	2
愛媛県	1
茨城県	1
岩手県	1
宮崎県	1
熊本県	1
群馬県	1
三重県	1
新潟県	1
青森県	1
島根県	1
スイス	1
<b>総計</b>	<b>269</b>



多様なバックグラウンドを持つアドバイザーが学びあう稀有の組織

# ファミリービジネスアドバイザー資格認定者



## 認定者の専門分野

認定者の専門分野	人数
オーナー/経営者	56
経営コンサルタント	39
税理士/会計士	27
金融機関	25
弁護士	12
エクゼクティブコーチ	9
組織開発コンサルタント	11
生命保険	9
その他	7
セラピスト	6
ファミリービジネスコンサルタント	5
行政書士/社労士	4
不動産	5
合計	215

2022年9月30日現在

# 役員、会員の活動 (研究実績、著書)



ほんとうの事業承継  
 FBAA著



長く繁栄する同族企業(ファミリービジネス)の条件  
 理事長・西川盛朗著



Chinese version



同族経営はなぜ3代で潰れるのか?  
 理事・武井一喜著



ファミリービジネス最良の法則  
 ランデル・カーロック、ジョン・ワード著  
 理事・階戸照雄翻訳



日本のファミリービジネス  
 2015年12月号  
 理事 西川、階戸 執筆



ファミリービジネス白書2022  
 理事長、役員、会員が寄稿



ファミリーガバナンス  
 階戸照雄、加藤孝治 著



オーナー経営の存続と継承  
 会員向けに複製

## ファミリービジネスへの新しい視点

- 世界でファミリービジネスが誇りを持って語られているのと、日本における同族経営に対する見方とは対照的。
- 日本でも、ファミリービジネスの長寿、持続力、革新性など優れた経営特性が改めて注目されている。
- 日本の中小企業の大半がファミリービジネスであることに鑑みて、ファミリービジネス研究の新しい視座が必要になっている。

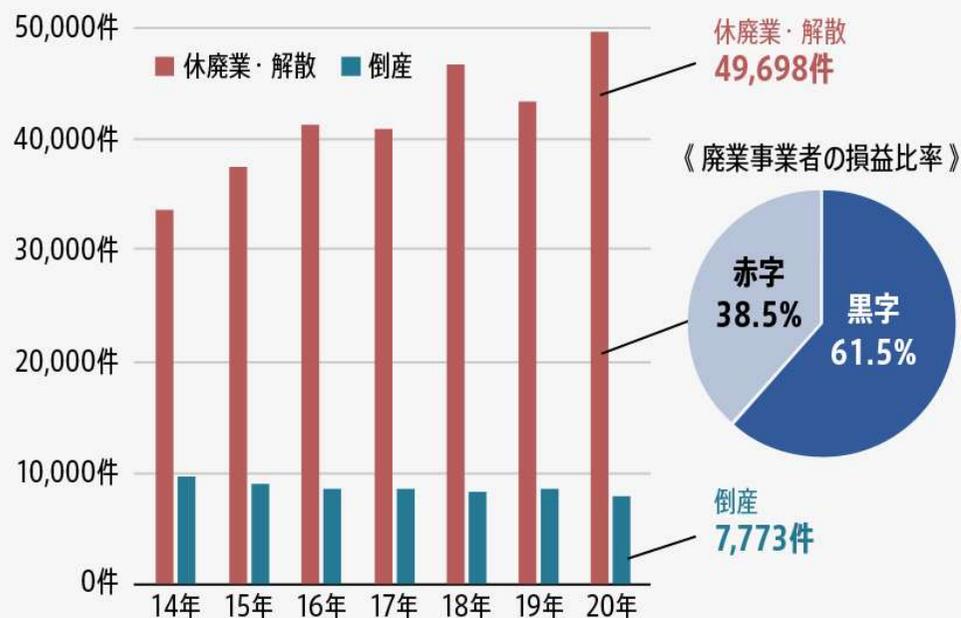
## 日本は長寿企業大国

- 近年、ファミリービジネスへの関心が高まっている。
- 主要先進国の経済や雇用に占めるファミリービジネスの割合が高く、日本は世界一のファミリービジネス大国である。
- 創業以来100年以上続くファミリービジネスの数は、世界に5万2000社。  
同200年以上8,785社のうち3,937社が日本にあると推定。

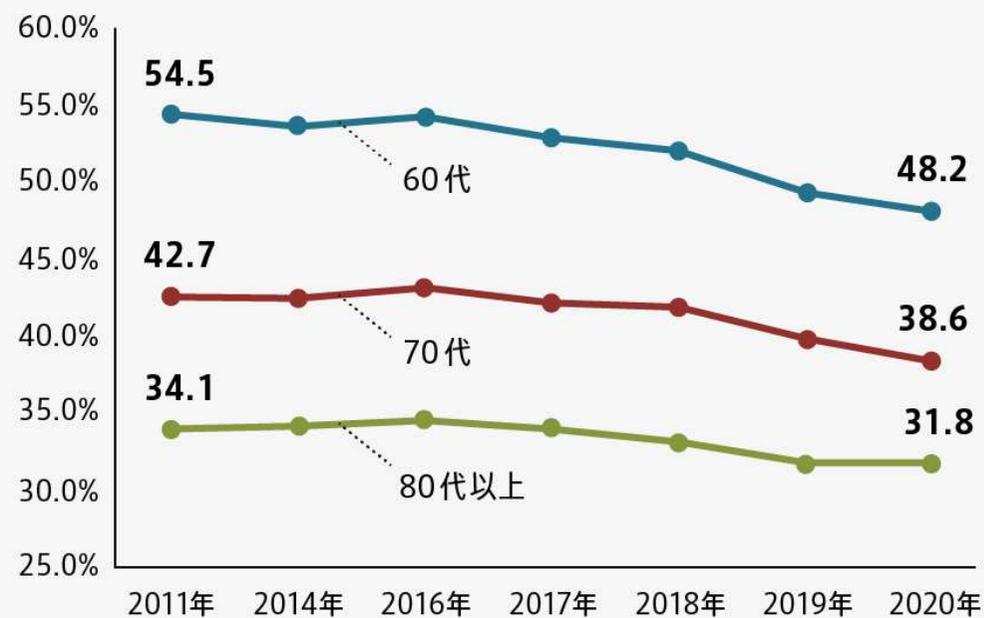
\* 日本経済大学の後藤俊夫教授の調査

# 中小企業の大廃業時代の足音

【中小企業の休廃業件数推移】



【中小企業の後継者不在比率】



## 日本の企業は事業承継で困っている

- 銀行、証券、税理士などプロのアドバイザーは、川下のある時点での資産の承継を主に助言。  
相続税の圧縮、株式の承継、M&Aなど
- 本当の事業承継は、川上から川下までの中長期的視点による対策が必要。

私たちが目指すもの： Trusted Advisor

社長交代、自社株譲渡などのOne-timeの承継ではなく、後継者を育成しつつ適切にバトンタッチを支援する長期的伴走者

# FBAAのアプローチ

## ファミリービジネス(FB)の永続的发展への提案 「三つの承継」 「三位一体経営計画」

(西川盛朗 2018)

### 1. 「三つの承継」\*\*

- (1) 家族・家庭の承継 (次世代に継ぐ仕組み)
- (2) 資産の承継 (目に見える資産、目に見えない資産を継ぐ仕組み)
- (3) 経営の承継 (経営資源を活かし、新たな価値を創る仕組み)

### 2. 「三位一体経営計画」\*

FBの三要素であるファミリー(創業家)・所有権(株主)・ビジネス(経営者)の各々について[将来 10年、20年、30年先]のありたい姿(ビジョン)から今(現在)を振り返り、明日(3~5年先)を計画する。

## 事業承継支援者の課題

- プロのアドバイザーは、それぞれ自分の専門分野からのアドバイスにとどまり、往々にして自社サービスのプロダクトアウトに終始
- 税理士：税務相談、自社株承継
- 銀行：銀行ローンやフィービジネス（M&A仲介）
- 証券：株式投資
- 保険：保険を活用した資産承継支援
- 中小企業診断士：ビジネス面の支援

私たちが目指すもの

ビジネス、ファミリー、オーナーシップの3サークルモデルを理解し、  
総合的にオーナー経営者に寄り添えるホームドクター／  
チームコンサルティング

# FBAAのアプローチ

オーナーシップ

ファミリービジネスを考える基本：3サークルモデル

ファミリー

ビジネス

## 事業承継支援者の課題

- プロのアドバイザーは、それぞれ自分の専門分野の専門家ではあるが、企業の経営の経験は持っていない
- その結果、「オーナー経営者はどう考えるのか」という視点を失いがち
- オーナー経営者は誰の助言に一番耳を傾けるか？ → 外部アドバイザーより内部で同じような苦しみを経験してきたオーナー経営者、またはオーナーファミリー

私たちが目指すもの

オーナー経営者自身がアドバイザーとして事業承継を支援  
オーナー経営者とプロフェッショナルアドバイザーが共に学ぶ

## FBAAのアプローチ

- オーナー経営者とプロフェッショナルアドバイザーと一緒に学ぶことで多様な視点を身につける
- FBAAフェローの中で最も大きなセグメントが「オーナー経営者」であり、他の事業承継の専門家ネットワークにはない、最大の強み

## FBAAのアプローチ

ファミリービジネスアドバイザーの世界の知見の吸収

ファミリービジネスアドバイスの世界的権威であるアドバイザーがFBAAのグローバルアドバイザーを務め、多くの知見を移転



Kelin E. Gersick, Ph.D.  
Lansberg, Gersick &  
Associates  
共同経営者



Ivan Lansberg, Ph.D.  
ノースウエスタン大学  
ケロッグ経営大学院教授

世界のファミリービジネスアドバイザーが参集する  
FFI (Family Firm Institute) に日本から  
団体として参加する唯一の存在



# FBAAのアプローチ

## ファミリービジネスアドバイザーの世界の知見の吸収



2019年5月19日～5月25日

**FBAA7周年記念企画**

### イタリアのファミリービジネス研修ツアー

—世界のトップ経営者から学ぶブランドと一族の繁栄—  
～世界の長寿ブランド企業存続の秘訣を探る～



ミラノ・ボッコニー大学ビジネススクール

## ご入会の方法

<https://fbaa.smartcore.jp/C00/login>

ログイン画面>「新規登録」からおはいきください。

