

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



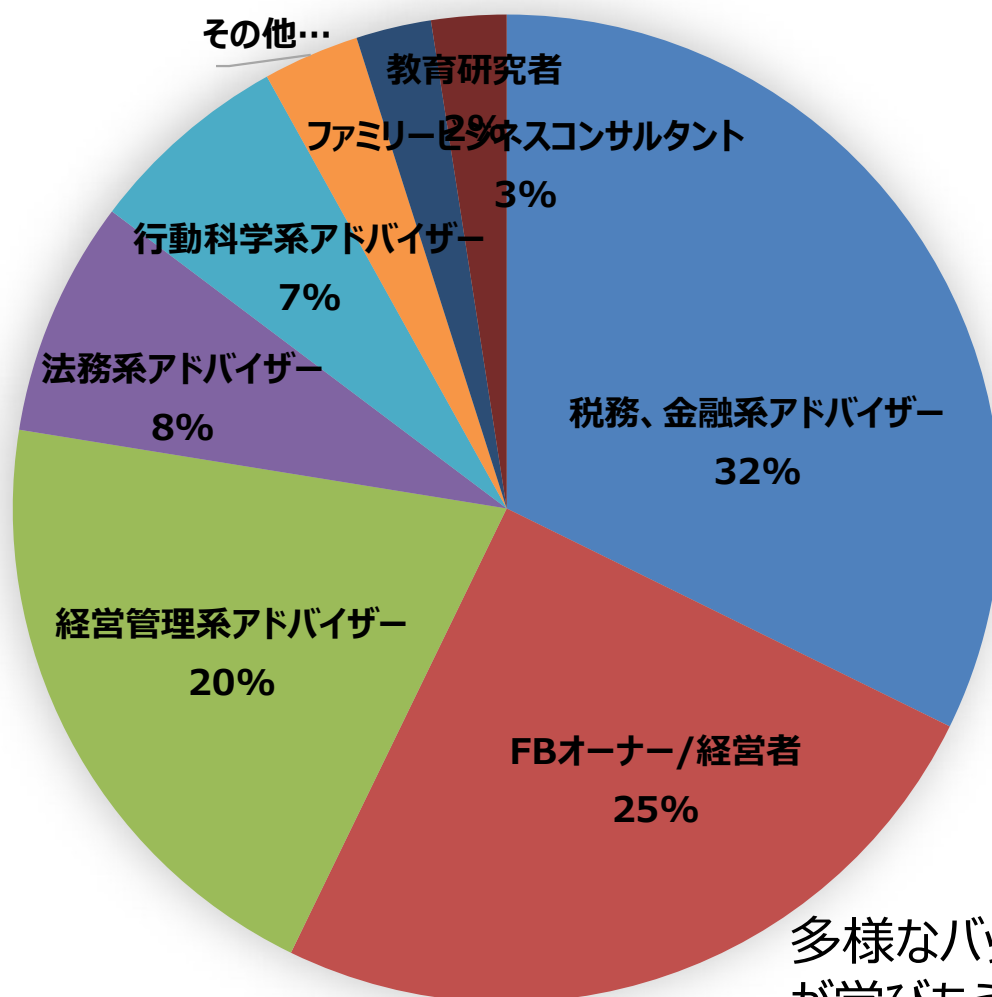
The Family Business Advisors Association Japan

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

会員の専門分野



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

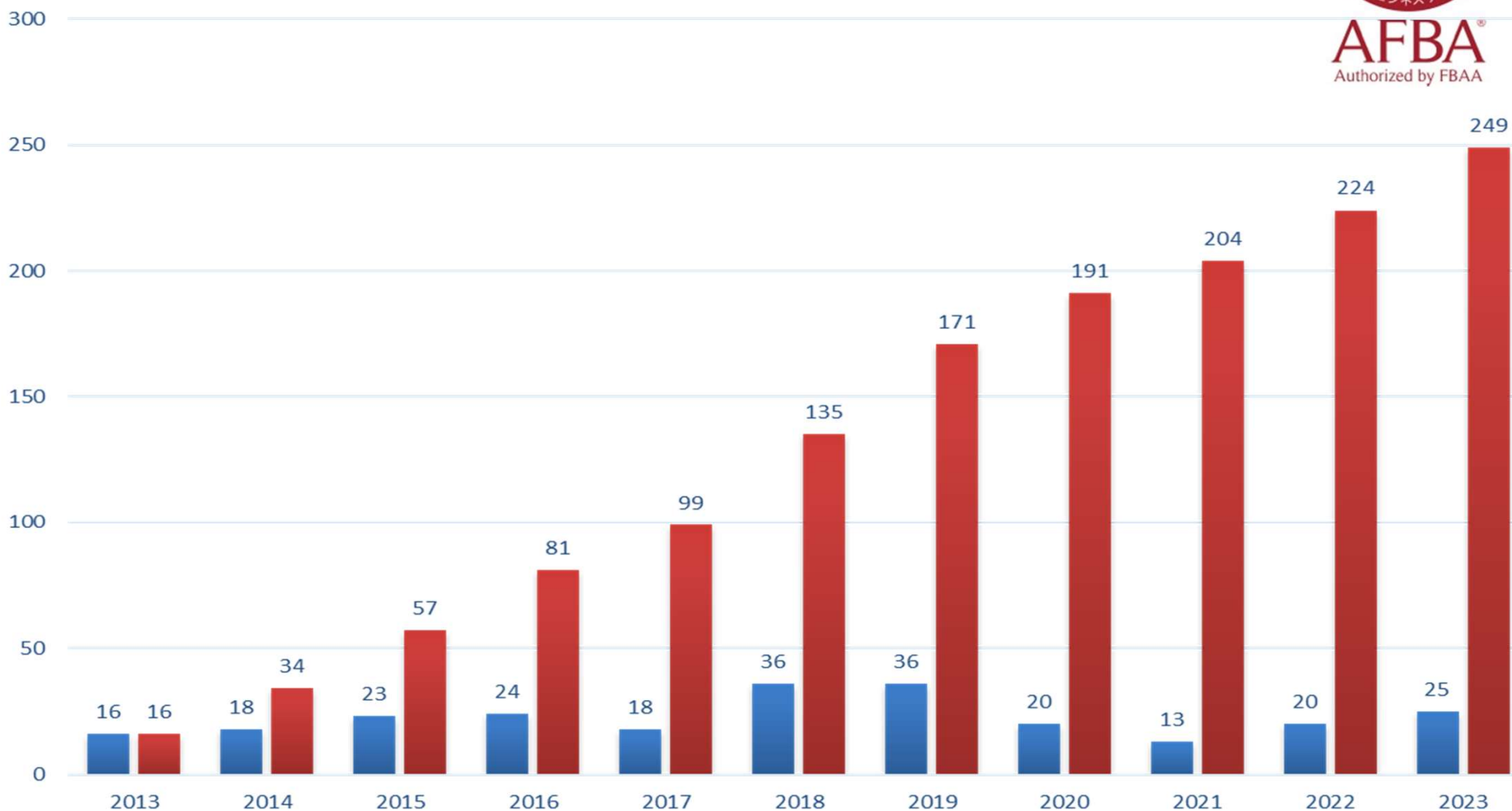
メンバー構成

専門性カテゴリー	人数
オーナー/経営者	70
経営コンサルタント	46
税理士/会計士	41
金融機関	32
弁護士	18
生命保険	15
組織開発 コンサルタント	14
その他	10
エグゼクティブコーチ	8
ファミリービジネス コンサルタント	8
大学教授	7
不動産	6
行政書士/社労士	5
セラピスト	4
コーチ/セラピスト/心理	1
総計	285

都道府県	会員数
東京都	124
大阪府	40
神奈川県	20
静岡県	13
愛知県	12
福岡県	10
京都府	10
埼玉県	6
千葉県	5
奈良県	4
滋賀県	4
広島県	4
北海道	3
兵庫県	3
徳島県	3
岐阜県	3
福島県	2
石川県	2
沖縄県	2
栃木県	1
島根県	1
長野県	1
青森県	1
新潟県	1
鹿児島県	1
三重県	1
香川県	1
群馬県	1
熊本県	1
宮崎県	1
岩手県	1
愛媛県	1
韓国	1
スイス	1
総計	285

ファミリービジネスアドバイザー資格認定者

資格認定者数(累計)

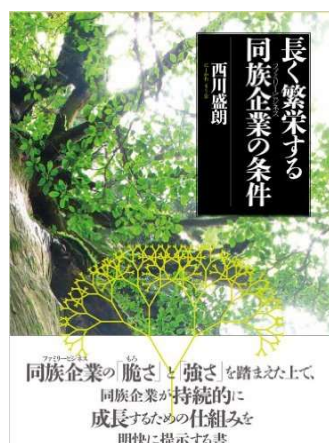


2023年10月14日現在

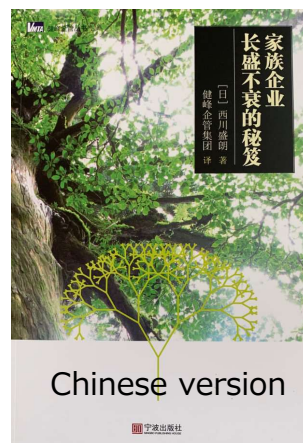
役員、会員の活動 (研究実績、著書)



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



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



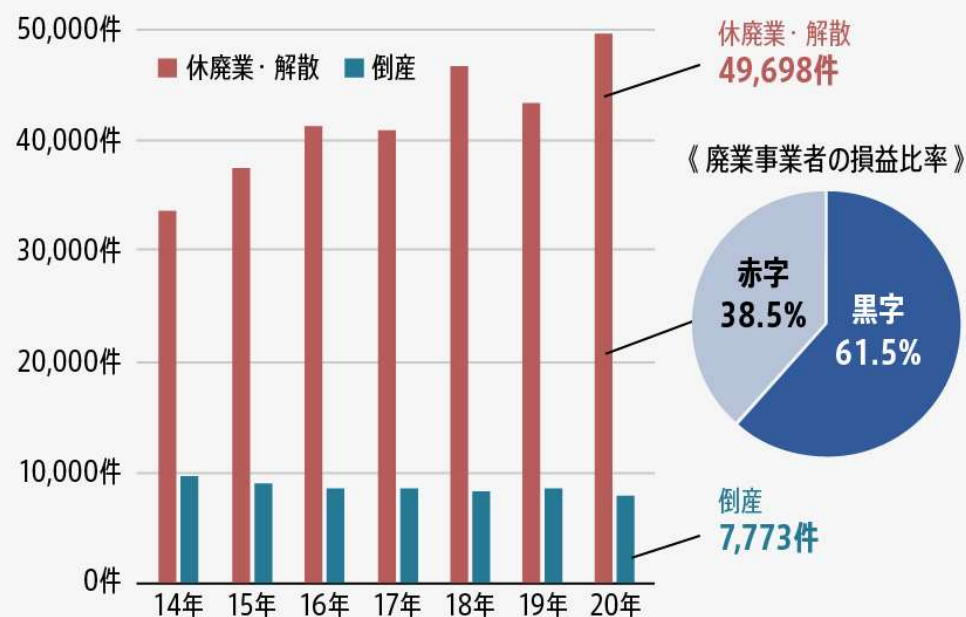
オーナー経営の存続と継承
会員向けに複製

ファミリービジネスへの新しい視点

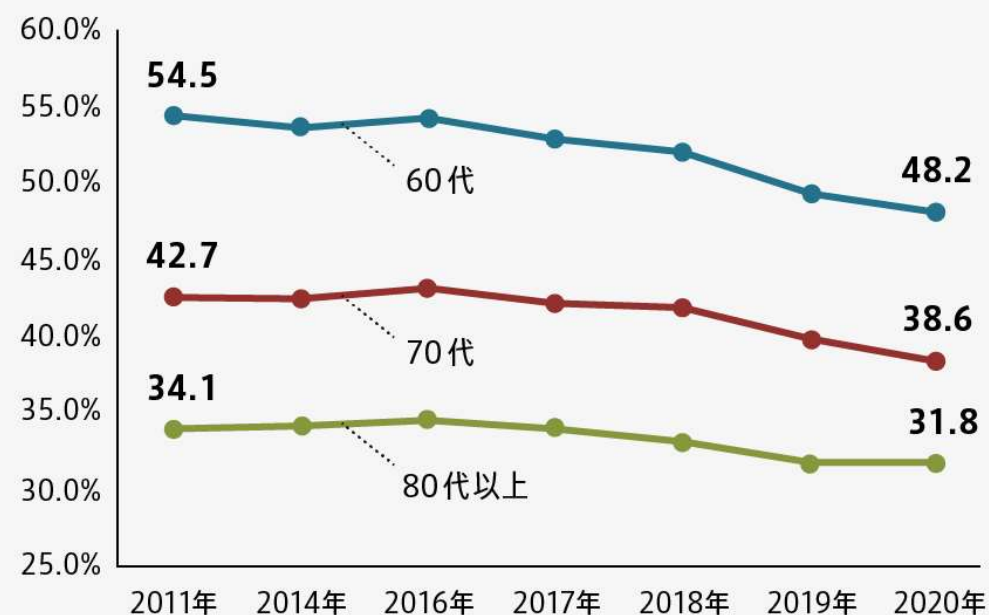
- 世界でファミリービジネスが誇りを持って語られているのと、日本における同族経営に対する見方とは対照的。
- 日本でも、ファミリービジネスの長寿、持続力、革新性など優れた経営特性が改めて注目されている。
- 日本の中小企業の大半がファミリービジネスであることに鑑みて、ファミリービジネス研究の新しい視座が必要になっている。

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の主要活動

- 認定アドバイザー養成プログラム
 - 基礎プログラム
 - 上級プログラム
- セミナー
- フェスタ（会員、フェロー向け）
- 交流会・勉強会
 - フェローのマナビバ
 - ふあみ読
- ミートアップ（意見交換会・懇親会）

基礎プログラム （詳しくは別稿にて）

研究と経験を踏まえての講義内容
～実務家による講義、ファシリテーション～

ケーススタディを通じ、実践を想定した学び
～学んだフレームワークをケースに充てはめる～

受講生同士のディスカッション
～多様な立場からの見方、互いの経験の共有～

受講生同士での協働ビジネスチャンスの拡大
～コンサルタント×税理士、金融機関×ビジネスコーチ、等～



上級プログラム

- 第1期上級プログラム（リアル・オンラインの混合）を通じて10名のシニアフェローを輩出
- それぞれの参加者が実際に遭遇するリアルケースについて相互にアドバイスを行う実践的な内容
- ファミリービジネスへのアドバイスを本業とするファミリービジネスアドバイザー向けの講座
- 認定にあたってのレポートは顧客に対しての提案書作成



コア科目・ケーススタディ	選択科目（オープン講座）
• ファミリービジネスとプロセスコンサルテーション（担当講師：武井） • ファミリーセラピー（担当講師：富士見・岸原） • ファミリーミーティング・ファシリテーション（担当講師：丸山） • 創業精神の世代を超えた進化と継承（担当講師：西川） • ケーススタディ • ライブケーススタディ • ケースカンファレンス（事例（CP）の発表とディスカッション） • 最終レポート提出	• ファミリービジネスのガバナンス設計（担当講師：武井） • 家訓・家憲策定の実務（担当講師：平林） • ファミリー教育と能力開発（担当講師：山田） • 紛争の回避と解決（担当講師：波戸岡・大杉） • ジェノグラム 作成、解説、助言（担当講師：小川） • 有形無形の資産を管理するファミリーオフィスと戦略的フィランソロピー（担当講師：阿部） • オーナーの役割（担当講師：馬場）

セミナー

2022/12/9 Real & Online イオンが永く成長を続けている理由

イオン歴史館初代館長、社史編纂プロジェクトリーダー
新井健一 氏

2023/2/22 Online 伝統を守りながら変わり続けることの重要性

株式会社エスワイフード
代表取締役 山本 久美 氏

2023/5/27 Online 日本のファミリービジネスにおける番頭の重要性

イカリ消毒株式会社
取締役 藤村 和久 氏

2023/9/20 Online 永続を目指すファミリービジネスのためのファミリーガバナンスとアドバイザーの役割

株式会社フィーモ
代表取締役社長 大澤 真 氏



イオン歴史館訪問

FBAA第59回定例セミナー

**伝統を守りながら
変わり続けることの重要性**

株式会社エスワイフード 代表取締役 **山本 久美 氏**

日時 2023年2月22日(水) 10:00~12:00 オンライン開催



FBAA第61回定例セミナー

永続を目指すファミリービジネスのための
**ファミリーガバナンスと
アドバイザーの役割**

株式会社フィーモ 代表取締役 **大澤 真 氏**

日時 2023年9月20日(水) 19:00~21:00 オンライン開催



FBAAフェスタ2023

- 9種類のセッションで、フェローがそれぞれの経験に基づく知見・研究を発表
- リアル会場とオンラインのハイブリッド方式で記載、合計で60名を超える参加
- フェロー同士の交流・意見交換の時間を多く確保（ランチセッション、レセプション）



FBAAフェスタ2023 セッションテーマ

- FB企業経営
 - ― Well-being経営の具体的取り組み
- FB企業経営
 - ― 人材採用が困難な時代における、人が集まる組織をつくるための大切な要素
- ノンファミリー幹部育成
 - ― 「番頭」の育て方～日本のファミリービジネスの永続的な発展を応援するために
- ファミリービジネスをめぐる事業環境
 - ― 日ノ本の復興（復活？）のために…
- FB事業承継事例
 - ― 失敗してわかった自社株と父と相続と
- FBコンサルティング実践事例
 - ― FBのプロフェッショナルサービスとして税理士と専門家との協業を考える
- FBコンサルティング実践事例
 - ― 事業承継見える化コンサルティングとその事例の紹介（重鎮幹部の部門後継者育成を中心として）
- 女性の事業承継
 - ― 跡取り娘が日本を救う！ 女性の事業承継
- 上級プログラム
 - ― シニアフェローのこれから

フェロー交流 懇親会、交流会



千葉



東京



大阪



福岡



横浜

海外とのネットワーキング

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～



ご入会の方法（資格認定プログラムと同時入会の場合）

FBAAホームページ> 資格認定プログラム> ファミリービジネスアドバイザー資格認定
基礎プログラム <https://fbaa.jp/program/certificate>

ファミリービジネスアドバイザー資格認定基礎プログラム

- ファミリービジネスにアドバイスする専門家のための、日本で唯一の認定プログラム
- 修了者はAFBA (Authorized Family Business Advisor)の認定証を取得
- ファミリービジネス助言のための最新の理論と実践法を体系的に学ぶ
- 全過程をオンラインで受講、講師・TAによる行き届いた学習支援

▶ パンフレット

▶ 受講者の声



申し込みはこちらからお願いします

FBAA会員の方はこちら

一般（非会員）の方はこちら

※クリック後、「新規登録」を選択してください