

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

FBAAの概要

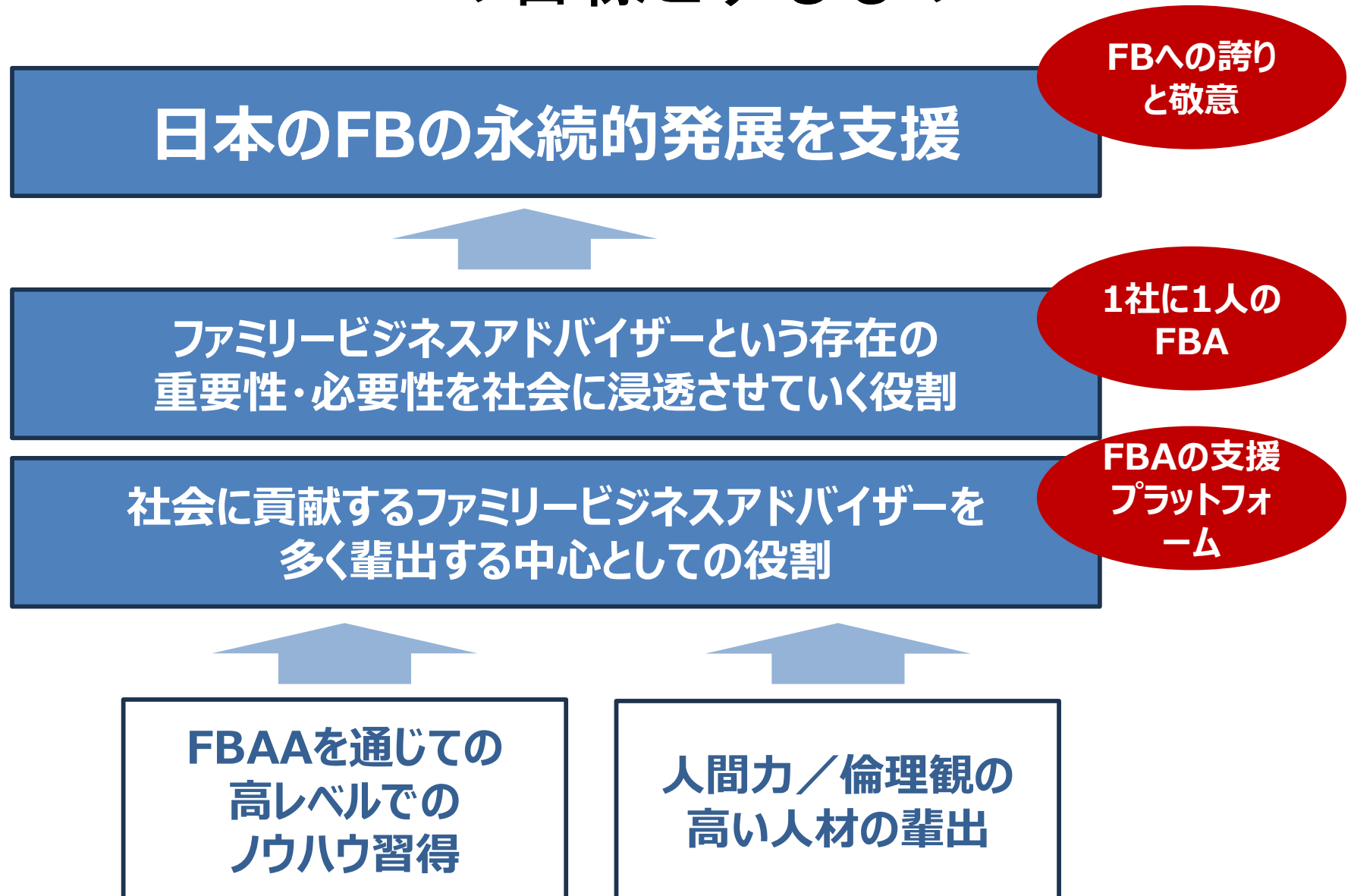


The Family Business Advisors Association Japan

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

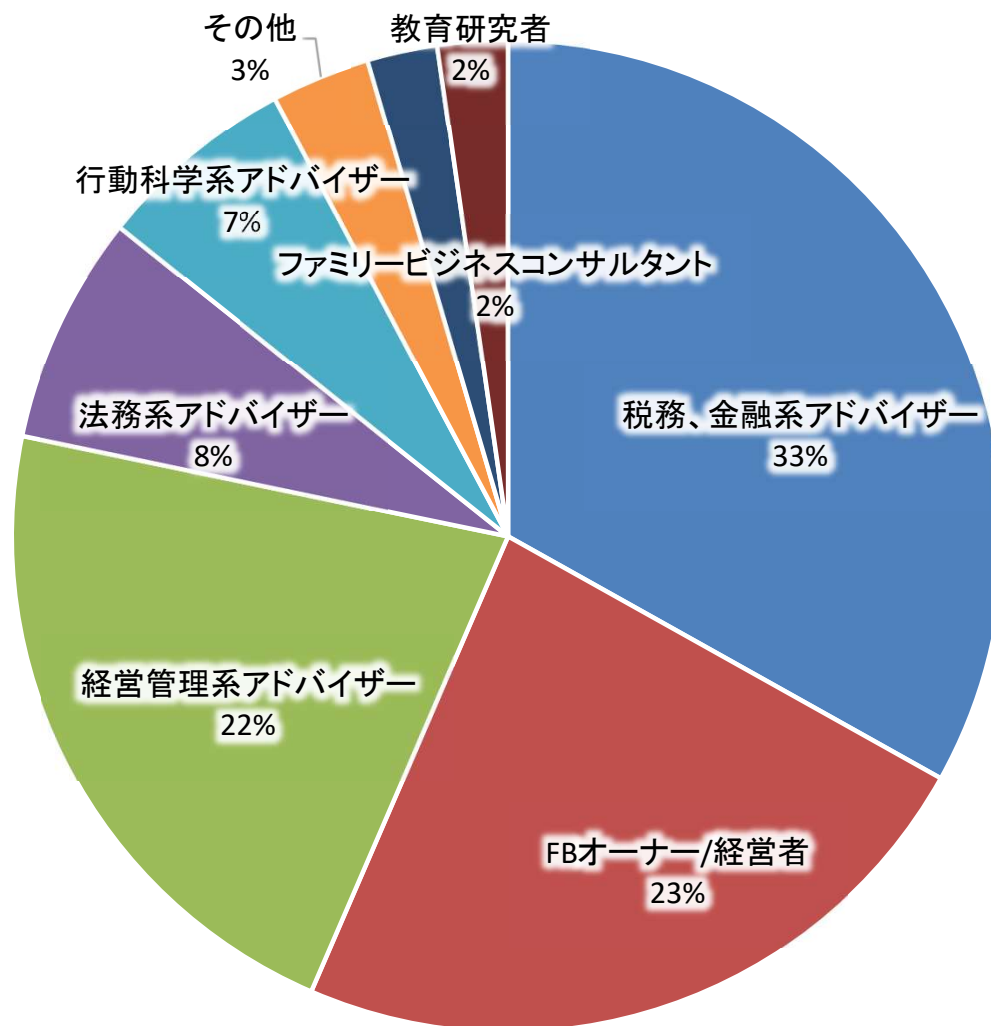
FBAAの目標とするもの



会員プロフィール

メンバー構成

会員の専門分野



専門性カテゴリー	人数
オーナー/経営者	71
経営コンサルタント	54
税理士/会計士	45
金融機関	36
弁護士	19
生命保険	17
組織開発コンサルタント	14
その他	12
ファミリービジネスコンサルタント	10
エクゼクティブコーチ	8
大学教授	7
不動産	5
セラピスト	4
行政書士/社労士	4
コーチ/セラピスト/心理	2
総計	308

都道府県	会員数
東京都	104
神奈川県	38
大阪府	36
愛知県	15
静岡県	12
埼玉県	11
兵庫県	9
福岡県	9
京都府	9
千葉県	8
奈良県	6
岐阜県	5
北海道	4
広島県	4
徳島県	4
滋賀県	4
長野県	2
栃木県	2
岡山県	2
香川県	2
福島県	2
沖縄県	2
石川県	2
宮城県	1
群馬県	1
茨城県	1
山梨県	1
新潟県	1
福井県	1
愛媛県	1
宮崎県	1
熊本県	1
韓国	1
スイス	5 1
シンガポール	1

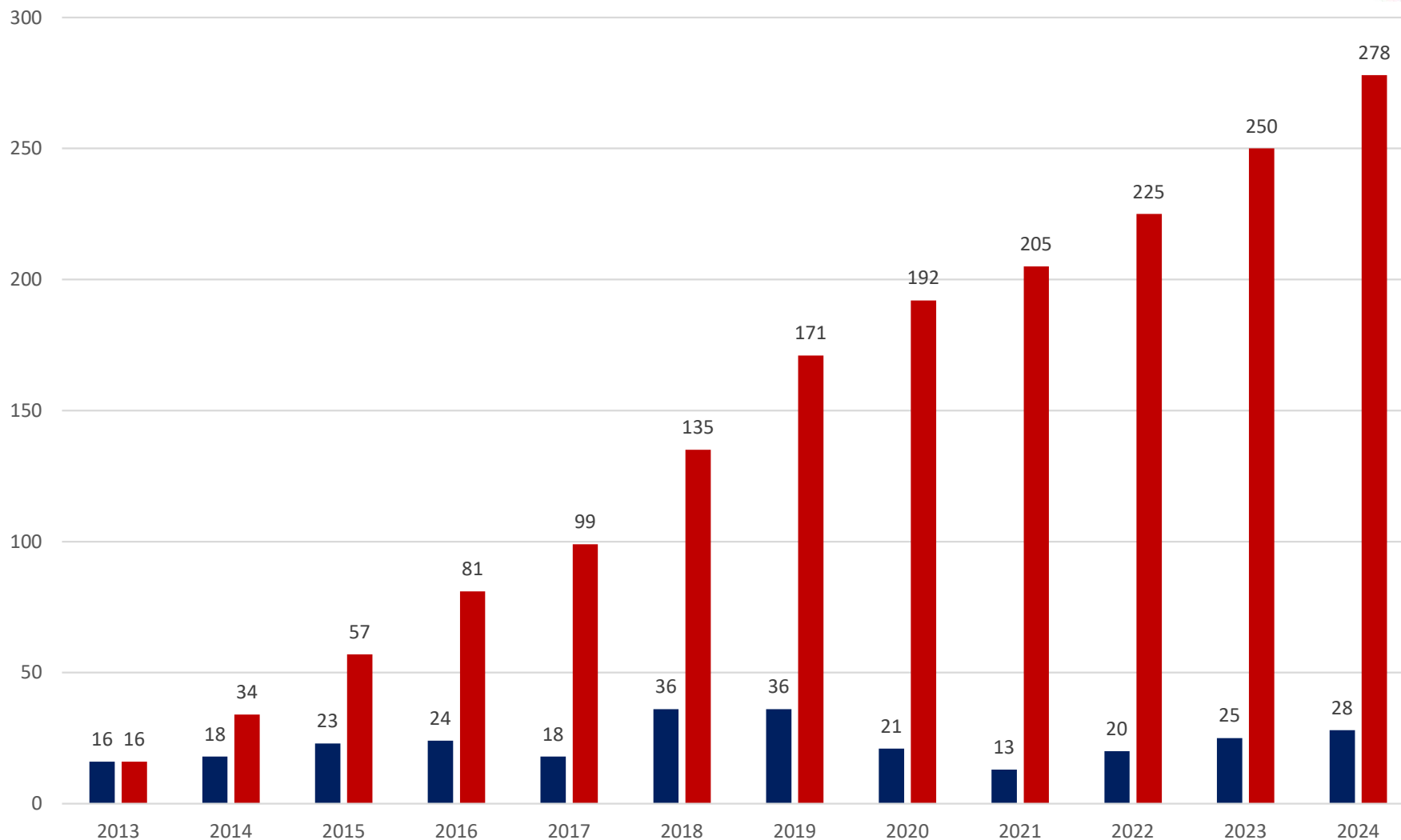
FBAA ファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム



AFBA
Authorized by FBAA

資格認定者数（累計）

■ 基礎プログラム認定者数



Confidential

2024年10月19日現在

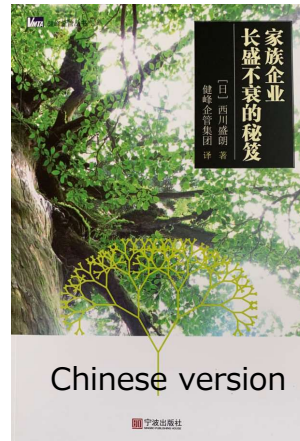
役員、会員の活動 (研究実績、著書)



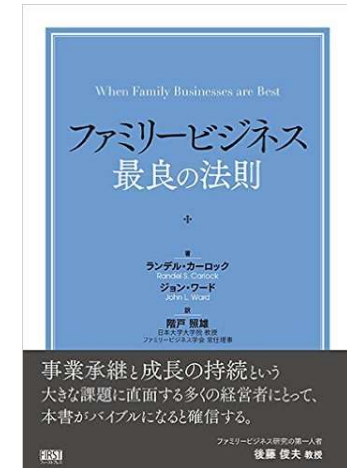
ほんとうの事業承継
FBAA著



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

FBAAの基本アプローチ

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)

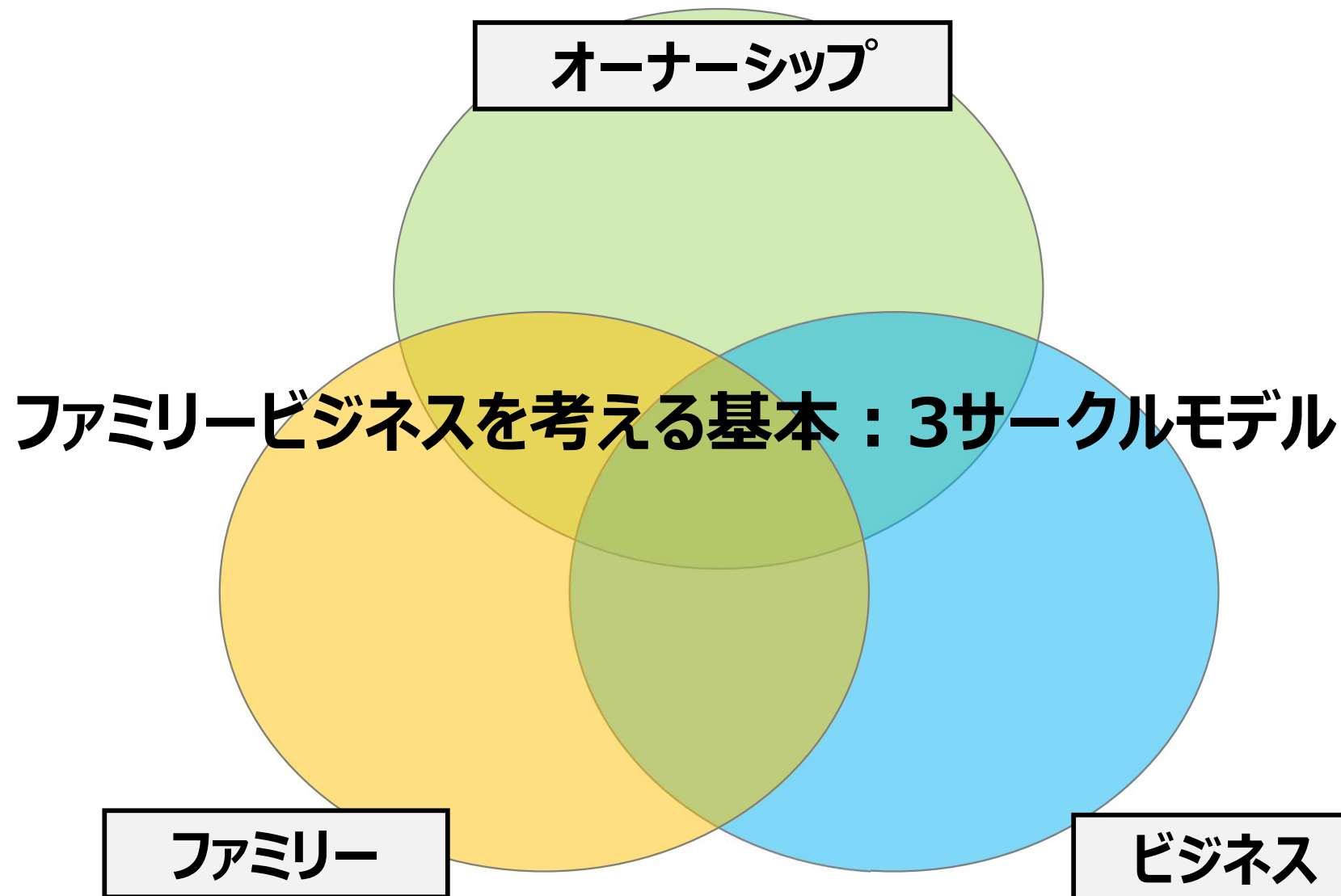
1. 「三つの承継」**

- (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。

FBAAの基本アプローチ



FBAAが考える「ファミリービジネスアドバイザー」と その社会的意義

事業環境とファミリービジネスアドバイザーの必要性

- 日本における中小企業の後継者難問題などを受け、社会におけるファミリービジネスの永続化に向けての問題意識は着実に拡大しつつある状況
- 親族内承継が減少し、内部昇格、第三者承継が増加。2020年から逆転状態に。
- ファミリービジネス経営者の資産管理、自社株承継における税務対策、第三者承継としてのM&Aビジネス等、個別の問題解決に向けたソリューションに終始している状況は継続
 - 特に事業承継M&Aでは不適切なM&A仲介会社や事業会社が増加しており、ファミリービジネスの永続性を支援する、という本来の意図と乖離した状態に
- またファミリービジネスの大企業における不祥事も引き続き生じ、コーポレートガバナンスとファミリーガバナンスを改めて問われる機会に
- その中で、FBAAとしては、「ファミリービジネスの永続化」「スリーサークルモデルを軸としたファミリーとビジネスの関わり」に強く着目し、ハイレベルのプロフェッショナルに高評価を得ている状況。
- ただし事業承継に関するソリューション営業が跋扈する中で、強力に活動していくことが必須

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。

長期にわたる伴走支援

- 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

平時におけるファミリービジネスの永続化支援

- 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

【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

問題が起きてから対処する「対症療法」ではなく普段から健全な状態をつくる「予防医療」「健康維持」「強靱な肉体作り」のアドバイス

オーナーファミリーの視点

- 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

オーナーファミリーと支援者が共有する価値観

- 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

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)
に継続的に参加

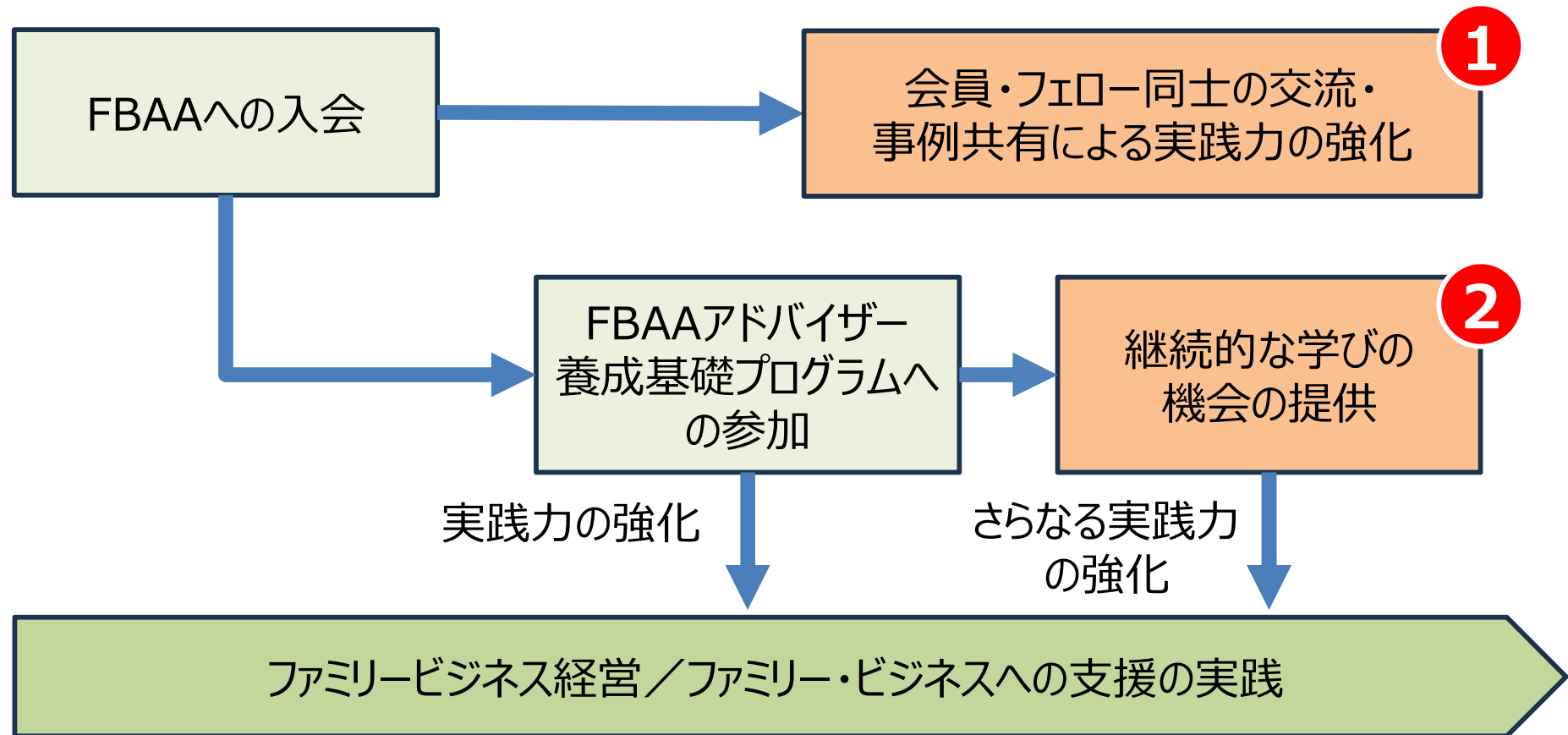


FBAAの主な活動状況

主要活動状況

認定プログラム	基礎プログラム	第13期、第14期と継続開催、オンラインとリアル のハイブリッドによる深い学びの実現
	上級プログラム	第1期上級講座修了 第2期以降に向けたプログラム改編を実施中
セミナー	定例セミナー	4回の定例セミナーを開催、合計で約200名に及ぶ参 加者を得る（会員、会員ファミリー等）
	FBAAフェスタ	7月に第3回フェスタを開催、リアル、オンラインのハイブリ ッド方式で9種類のセッションを運営 2025を大阪開催企画
フェロー交流 継続学習	フェローのマナビバ	オンラインでのフェロー講師となつての勉強会（フェロ ーのマナビバ）、読書会（ふぁみ読）を継続開催
	懇親会・交流会	リアルでの交流会を開催、フェロー同士のつながりを 促進（東京、名古屋、大阪など）
	実践事例共有会	会員・フェローの多様な実践事例を共有し、スキル強化 と相互協働の機会創出の取組みを8月より開始

実践事例共有会と連携プログラムの開始



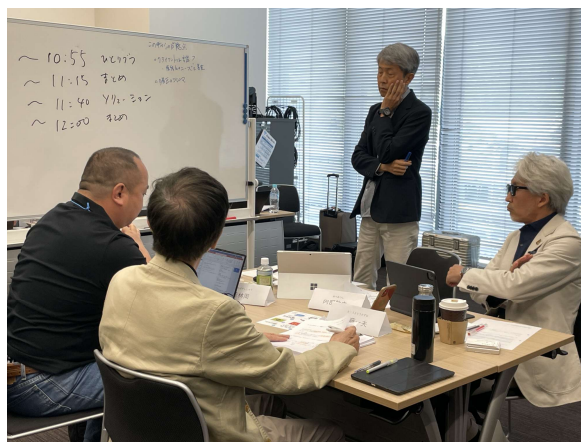
① 交流会・MeetUp + **実践事例共有会**

② 上級プログラム + **連携プログラム**

基礎プログラム

実績

- 2024年度（第13期、第14期）で合計25名のフェロー認定
- 第13期・14期はDay 0, 1はリアル、Day 2以降はオンラインとの混合方式で開催
- 経験、スキルの高いメンバーが集まっており、議論のレベルも上がっているとの実感
- 会社単位での継続的な受講も増加
 - ファミリービジネス企業で社長、後継者、ノンファミリー幹部と一緒に学ぶ事例
 - プライベートバンクで継続的に社員を派遣する事例
 - 会計士事務所でファミリービジネスアドバイザー業務を立ち上げた事例





上級プログラム

実績

- 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ィング（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）

- ・ 第1期メンバーは実践的な勉強会を開催、継続的に学びを深めている

セミナー (23/10-24/9)

FBAA 第62回定例セミナー


100年企業の共通項
～徳・人間力・社会性～
 一般社団法人人間力大学校 人間力大学校校長
 公認会計士・宮城大学名誉教授 **天明 茂氏**



日時 2023年12月14日(木) 10:00～12:00 **オンライン開催**

FBAA 第63回定例セミナー

だれもがキラボシ
～笑顔あふれる
テーマパークの秘密～



和歌山のテーマパーク「アドベンチャーワールド」運営
 株式会社アワーズ 代表取締役社長 **山本 雅史氏**

日時 2024年3月27日(水)
 10:00～12:00 **オンライン開催**

FBAA 第64回定例セミナー


ぬくもりある
会社づくりを目指して

株式会社長坂養蜂場 代表取締役社長 **長坂 善人氏**



日時 2024年5月16日(木)
 19:00～21:00 **オンライン開催**

FBAA 第65回定例セミナー

法務・税務の観点から
ファミリービジネスの課題と
そのソリューション

森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士・税理士
大石 篤史氏



日時 2024年9月11日(水)
 19:00～21:00 **オンライン開催**

FBAAフェスタ2024

- 10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
- 東洋学園大学水道橋キャンパスにて開催
- 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）
- 2025年は大阪開催を展望して企画



FBAAフェスタ2024 セッションテーマ

イベントテーマ：親の七光りは価値があるか
西川理事長／桐明幸弘（4）

従業員・家族一人一人が輝き、
三方良し！の世界を目指すバーテック
末松大幸(2)、末松仁彦(3)、平林秀樹(1)

家業の魅力再発見！家業教育の実践
五十嵐寛之（6）

後継者目線からの「七光り」
片山あゆみ(8)

ファミリービジネス家族に宿る「ゴースト」を見抜く
アドバイザーの技法
富士見ユキオ(1)、岸原千雅子(1)、武井理事

「同族企業2.0への挑戦 ～ビッグテント・アプロ
ーチによるビジネスとファミリーの統合～」
丸山祥子(4)、大井大輔(3)、藤野敬太(3)

本当の事業承継における番頭の役割
松井直子（12）

ボードゲームで疑似体験！
ファミリービジネスの当事者になって考える。
玉林直人(10)

カリスマ経営者の影響下で、
二代目経営者の組織運営の課題
青木秀樹（1）

承継におけるリーダーシップの移行と
新たな組織風土づくりのヒント
野元義久（5）

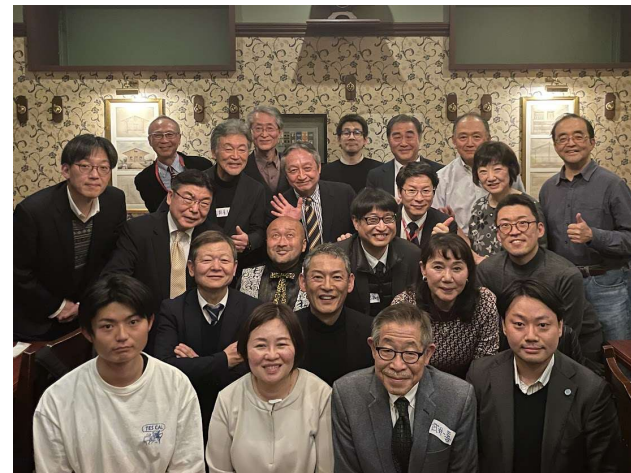
ファミリービジネスにとって地政学を学ぶ意義
小林博之（4）

経営者の妻から見た「親の七光り」の価値
村田弘子（12）

フェロー交流 懇親会、交流会



名古屋



東京



大阪



福岡



横浜

グローバルネットワークを通じた知見の集積

- ・ グローバル
 - FBAAのアドバイザーであるDr. Ivan Lansberg, Dr. Kelin Gersick各氏、Dr. Connie Gersick等との 関係継続・強化
 - FFIとのさらなる関係強化
 - ・ FFIカンファレンスへの継続的参加（2022, 2023, 2024） 、 FFI Practitionersの多様なコンテンツからの学びの継続・深化
 - シンガポール Stewardship Asia Centreとの協業
 - ・ STEWARD LEADERSHIP SUMMITへの継続的参加（2022、2023）
 - Randel Carlock氏（IMD） 来日講演への参画（2023/5）
 - イタリア・ミラノのボッコーニ大学との関係強化（2019年イタリアファミリービジネスツアーに次ぐアクションの検討）
 - 台湾からのプライベートバンク、証券関連団体の来日受け入れ、日本のファミリービジネスに関する意見交換（2024/10）



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～



国内ネットワークを通じた知見の集積と発信

- FBAA顧問の後藤俊夫先生、高梨一郎氏はじめ諸氏との関係強化
- ファミリービジネス学会等との関係強化
- 事業承継学会（名古屋商科大学）におけるフェローの発表（2024/12）
 - 事業承継M&AにおけるM&A仲介会社の問題（小林、桐明（4）、吉村（6））
 - 後継者の結婚と専門仲人育成の取組み（村田（12））
 - 事業承継ガイドラインと中小企業の事業再生ガイドライン（大山（3））
 - 教育セッション「事業承継を支える番頭の育成」（加藤（2））
- 実践コーポレートガバナンス研究会との意見交換
- ファミリービジネスネットワークジャパンとの協業

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