

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

日本のFBの永続的发展を支援

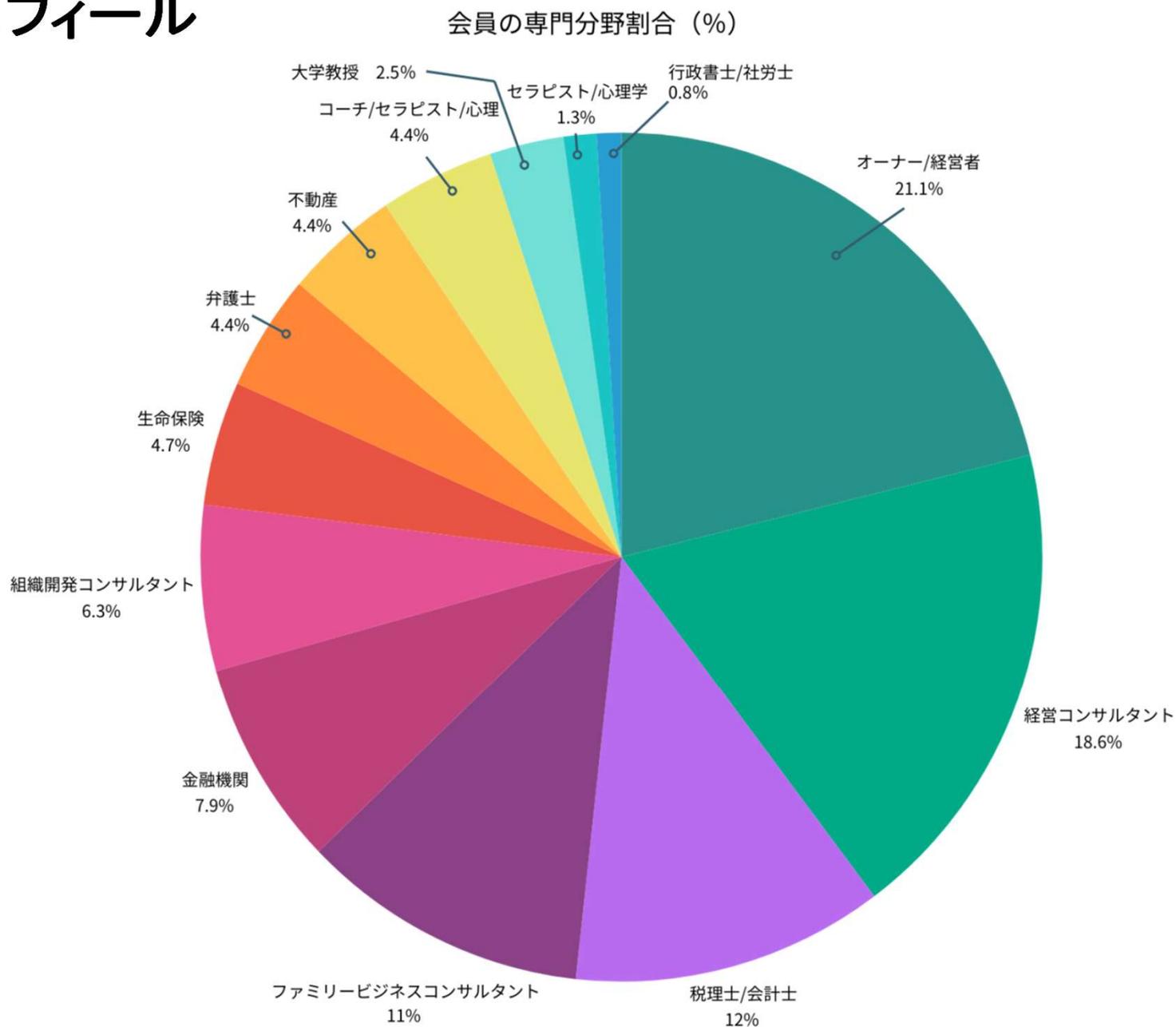
ファミリービジネスアドバイザーという存在の
重要性・必要性を社会に浸透させていく役割

社会に貢献するファミリービジネスアドバイザーを
多く輩出する中心としての役割

FBAAを通じての
高レベルでの
ノウハウ習得

人間力／倫理観の
高い人材の輩出

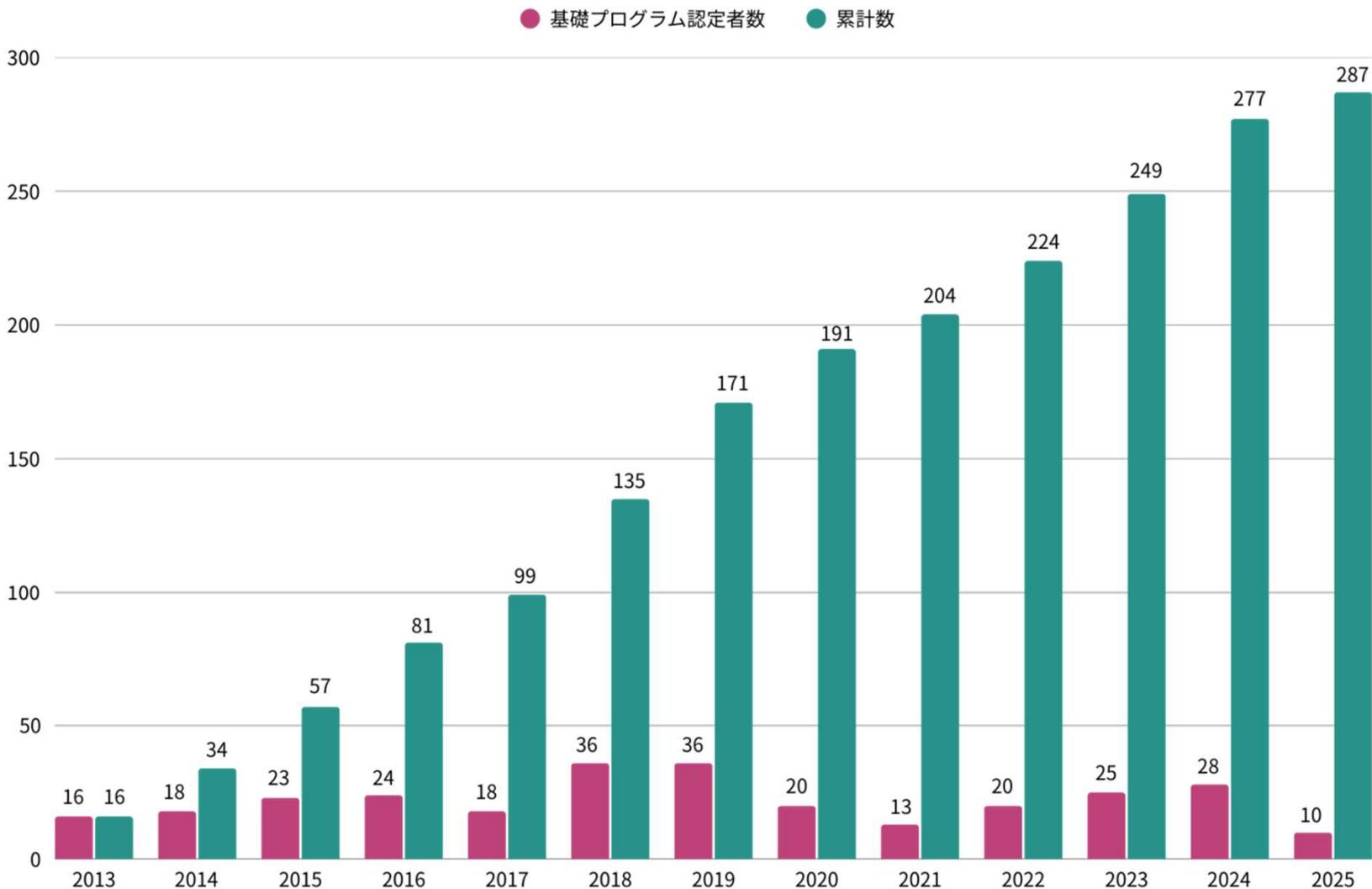
会員プロフィール



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



資格認定者数（累計）



役員、会員の活動 (研究実績、著書)



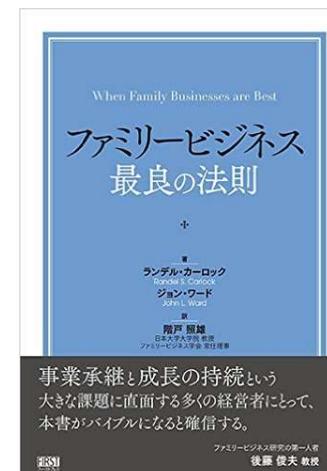
ほんとうの事業承継
FBAA著



長く繁栄する同族企業(ファミリービジネス)の条件
ファウンダー・名誉理事・西川盛朗著



同族経営はなぜ3代で潰れるのか？
理事長・武井一喜著



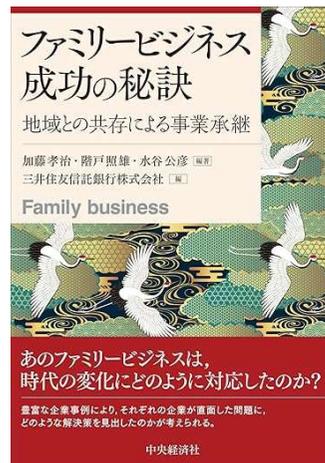
ファミリービジネス最良の法則
ランデル・カーロック、ジョン・ワード著
理事・階戸照雄翻訳



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



ファミリービジネス成功の秘訣
階戸照雄、加藤孝治 著



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)

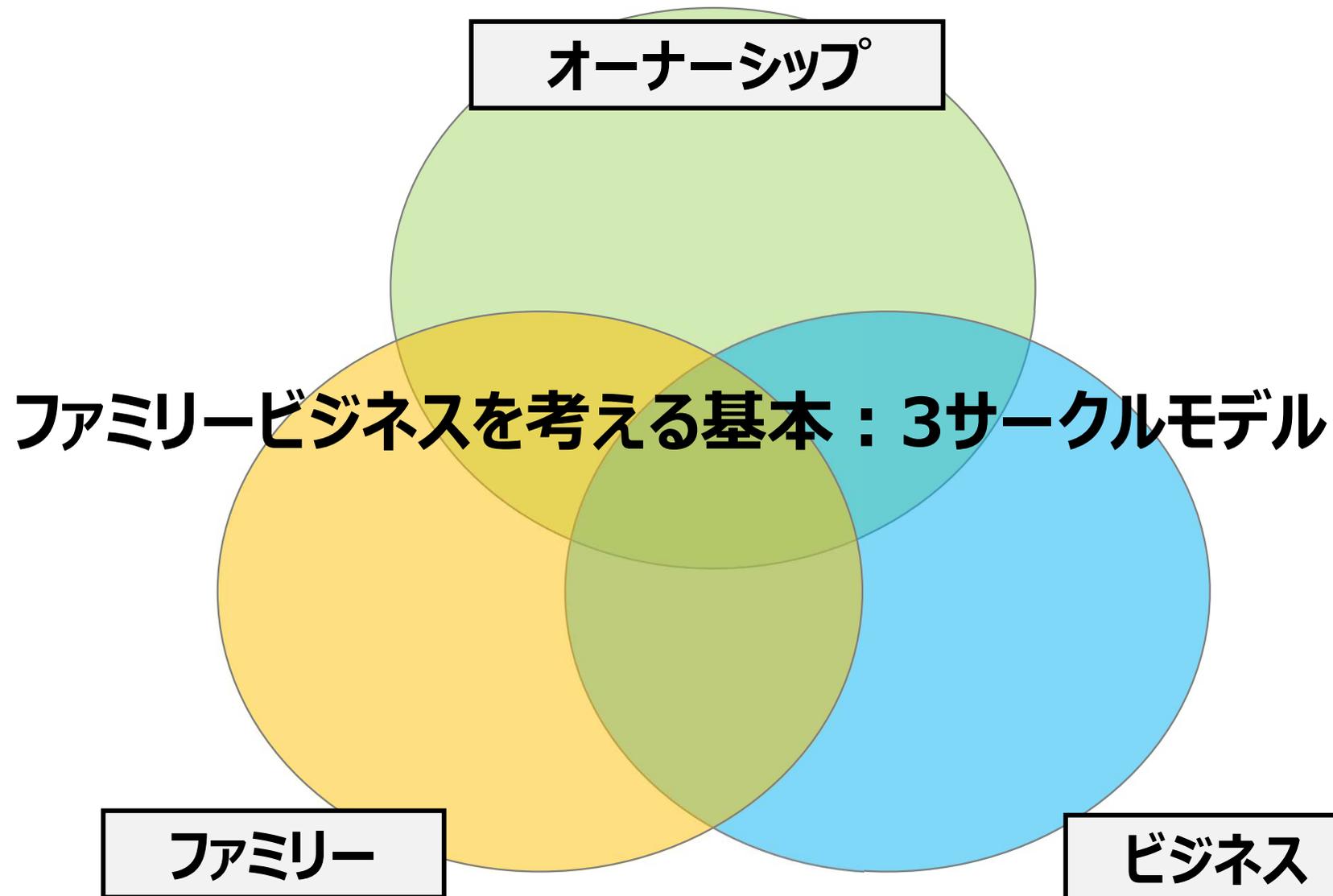
1. 「三つの承継」**

- (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



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



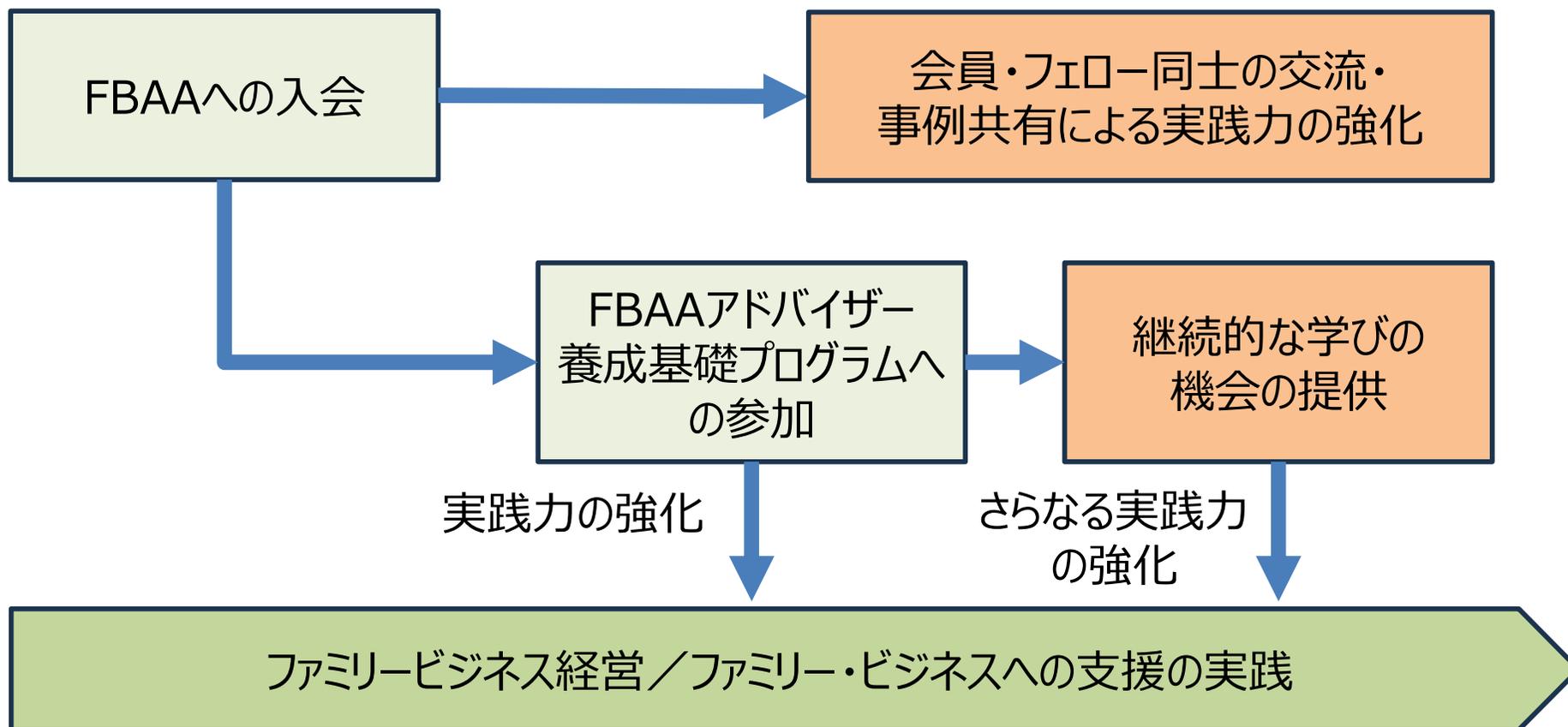
Ivan Lansberg, Ph.D.
ノースウエスタン大学
ケロッグ経営大学院教授

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

ファミリービジネスの経営、経営支援の実践力向上に むけたさまざまな活動



主要活動状況

認定プログラム	基礎プログラム
	上級プログラム
セミナー	定例セミナー
	FBAAフェスタ
フェロー交流／継続学習	フェローのマナビバ
	懇親会・交流会
	実践事例共有会

基礎プログラム

• 実績

- 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）
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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ァイナンソロピー（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 (24/3-25/7)

FBAA 第63回定例セミナー

だれもがキラボン
～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 第66回定例セミナー

経営理念
長寿ファミリー企業はなぜ生まれるのか？

成功する
ファミリービジネスの条件

株式会社武蔵境自動車教習所
代表取締役社長 **高橋 明希氏**

日時 2025年1月7日(火)
19:00~21:00 オンライン開催



FBAA 第67回定例セミナー オンライン開催

経営理念
これからの時代を生き抜く
「アトツギ」の育成支援と
あり方とは？

一般社団法人ベンチャー型事業承継
代表理事 **山野 千枝氏**

2025年5月9日(金) 10:00~12:00



FBAA 第68回定例セミナー オンライン開催

経営理念
「伝統は革新の連続」
年商100万円からの老舗のリスタート
について

株式会社日吉屋 / 日吉屋Craft-lab (株式会社TCI研究所)
代表取締役 **西堀 耕太郎氏**

2025年7月7日(月) 19:00~21:00



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
- 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年は大阪にて11月16日に開催（淀屋橋：オービックホール）



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