

# 第53回 エージェントうさみ主催 経営者・経理担当者向け 「経理業務効率5倍up！」

**先着20名**  
定員になり次第締切

## 税理士が教えるエクセル基本講座

### 「初心者でも資産を育てる【じぶん年金】の作り方」

**第1部**では経理・会計業務を行っている方向けに、エクセルでの作業を劇的に速く、効率化する方法をお伝えします。今まで2日かかっていた作業が30分で終わった？なんてことも…現役税理士が実際の現場業務で様々な方法を試行錯誤し、本当に「使える」と判断したものをまとめています。また、いまさら聞けない経理の基礎的な知識や実務についてや、単なるテクニックの使い方だけではなく、これを経理の現場で最大限生かすためにはどのように使ったらいいのか、その戦略的本質に迫りながら解説します。

**第2部**では気になる老後資金2000万円問題。年金だけでは不安。これから老後に向けた資産を貯めていくにはどうしたらいいのか。初心者でも始めやすい資産形成や投資の基礎について、分かりやすく解説いたします。

定員になり次第締め切らせていただきますので、お早目にお申し込みください。

#### セミナー内容

**第1部** 13：30～14：30

#### 経理業務効率5倍up！税理士が教えるエクセル基本講座

- ・経理につかえるエクセル基本講座 小ネタ連発！
- ・経理エクセルを使ったデータ分析
- ・いまさら聞きにくい法人税申告書の基本
- ・会計事務所で良く聞かれる勘定科目の悩み
- ・企業の健康診断ツール「ロカベン」を使ってみよう

**第2部** 14：40～15：40

#### 初心者でも効率よく資産を育てる「じぶん年金」の作り方

☆このような方は是非ご参加下さい

- ・これから老後に向けた資産形成を始めたい
- ・初心者でも始めやすい資産形成の方法を知りたい
- ・つみたてNISAやiDeCoの活用法を知りたい
- ・投資について基礎から学びたい

#### 講師

#### 税理士 遠藤 哲弥 氏

2019年5月 税理士事務所開設  
本業である税務・会計のみならず、ITを利用した業務の効率化アドバイスに定評あり。中小企業経営者の身近な相談相手として、また、認定経営革新等支援機関として創業支援・事業承継・M&Aにも取り組んでいる。

#### エージェントうさみ 望月 秀之

・2級FP技能士 ・確定拠出年金アドバイザー  
損害保険・生命保険募集人でありながらも実務経験15年のFP業務(個人資産相談業務)も行っている。得意分野は金融資産・社会保険・税務・会計。士業との連携で問題解決の実績あり。

日時	2019年11月12日（火）	13：30～16：00
会場	富士宮駅前交流センターきらら（第1会議室）	
	〒418-0065 富士宮市中央町5-7	
参加費	500円	
定員	20名	
主催	三井住友海上火災保険(株)代理店	
	有限会社 エージェントうさみ	
	TEL：0544-26-3565 FAX：0544-28-0656	



■ 過去に開催されたセミナーの様子

「経理業務効率税理士が教えるエクセル基本講座」「じぶん年金の作り方」セミナー  
**受講申込書**

【 場所 】

公益財団法人富士宮市振興公社  
 駅前交流センター きらら  
 〒418-0065 富士宮市中央町5-7  
 TEL:0544-22-8111  
 FAX:0544-22-8112  
 駐車場：中央パーキング（交流センター北側）  
 ※駐車券は、会場にお持ちください  
 2.5時間無料スタンプを捺印させていただきます。  
 公共交通機関（JR富士宮駅徒歩3分）



【お問い合わせ先】

〒418-0061 富士宮市北町2-21  
 有限会社エージェントうさみ  
 TEL:0544-26-3565  
 FAX:0544-28-0656  
 メール：infocenter@agent-usami.com

参加のお申込みフォーム

締切日：2019年11月7日

お申込は下記にご記入いただき**0544-28-0656**までFAXをお願いいたします  
 お電話・メールでも受付けております

参加します 日程は合わないが詳しい話を聞きたい （希望される方へ  を記入ください）

所在地	〒 TEL :                    -                    -                    FAX :                    -                    -	
会社名		
参加者氏名	氏名	部署・役職名
	氏名	部署・役職名

本申込票にご記入いただいたお客さまの情報は、弊社が今後開催するセミナーのご案内や当セミナーに関連する保険商品・サービス等のご案内のために利用させていただくことがありますほか、講師および講師の所属する会社・団体等に情報を提供させていただく場合がありますので、ご了承願います。