立ちどまらない保険。

MS&AD 三井住友海上あいおい生命

財務分析コンサルティングサービスのご案内

貴社の財務情報
経営に活用できていますか？

財務諸表を３つの視点から分析・ビジュアル化

●決算書に表される経営データは、会社の客観的な経営力を示していますが、一般にそのままでは理解しにくく、将来の経営判断等の意思決定に役立てることが難しいという問題があります。

●本サービスでは、貴社の決算書を3つの視点から分析、グラフやボックス図などビジュアル化することで、財務状況の直感的な理解をサポートし、経営者さまの経営戦略に役立つ情報をご提供します。

MS&AD 三井住友海上あいおい生命保険株式会社

貴社の経営をいつもと違う角度から見直してみませんか？

わが社の経営は
同業他社と比較して
どうなんだろう

業績は良かったけど
資金繰りが
心もとないなあ

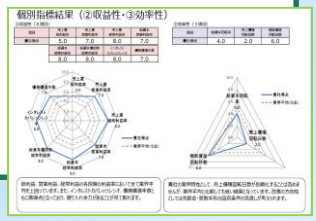
どれくらいの売上を
維持したら黒字を確保
できるのだろう

「財務分析コンサルティングサービス」のご提案

貴社の財務内容をさまざまな角度から分析したレポートを作成します。
グラフ・図をふんだんに使用し、視覚的に貴社の経営状況を把握できます。

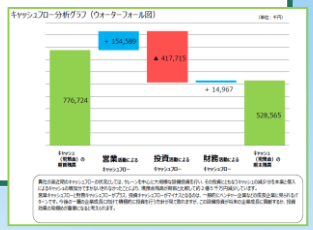
財務指標分析

貴社の収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の５項目について経営状態を同業他社と比較して点検することができます。各指標の算出には中小企業基盤整備機構のシステムを使用します。このシステムは、２００万社以上の中小企業のデータから構築されています。



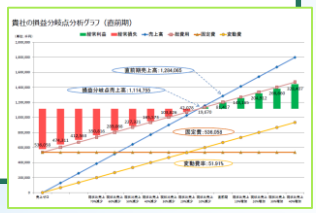
キャッシュフロー分析

経営活動を営業活動・投資活動・財務活動の３つに分け、それぞれの活動でどれだけのキャッシュを生み出しているかを分析します。
利益のみならず現金収支を重視した経営管理を行うキャッシュフロー経営に活用できます。



損益分岐点分析

損益分岐点とは利益がゼロとなる売上規模を意味しています。これを分析することで、企業の収益力や安全性の分析に活用できます。
さらには、目標利益の設定や費用削減効果などさまざまなシミュレーションにも活用することができます。



リスク分析（オプション）

経営者に万一があったときに備えるためには、まず会社の資産・負債を検証する必要があります。そのために、決算書上だけではわからない資産の換金性や役員退職金等の簿外資産・負債を考慮した実態バランスシートを作成し財務リスクを分析します。

必要書類　①法人税確定申告書一式（別表・決算報告書・勘定科目内訳書）２期分
②生命保険証券（写）

お客さまからお預かりした個人情報について

1．個人情報の利用目的　お客さまからお預りした情報は、財務分析等のコンサル・当社のご契約試算等のご提案・提供に利用させていただきます。
なお、ご提案の過程でお預りした書類は、当社情報管理規程に基づいて厳正に管理します。

2．個人情報の外部提供　お客さまからお預りした情報は、弁護士、税理士等業法で定められた専門家への相談が必要な場合に提供することがあります。

3．グループ会社との共同利用　当社及びグループ会社のあいおいニッセイ同和損害保険株式会社・三井住友海上火災保険株式会社の取扱う商品サービスをご案内するために当社を管理責任者として個人データを共同利用します。

- 当社にて提供する各種サービスは、一般的なアドバイスと情報提供です。したがいまして、税理士法・社労士法等の法律で制限された範囲のサポートはサービスの対象範囲外となります。お客さまがご希望される場合には、外部専門家をご紹介させていただいております。
- 当社のアドバイスおよび情報提供は、あくまで「参考」にしていただくものであり、結果を保証するものではありません。社内体制・規程整備等の具体的な対策の立案・実行にあたっては、当社のアドバイス・情報提供と併せ、必ず税理士・社労士等の専門家と十分ご相談の上、お客さまご自身の責任においてご判断くださるようお願いいたします。

三井住友海上あいおい生命保険株式会社
MS&AD INSURANCE GROUP
〒104-8258　東京都中央区新川2-27-2
お客さまサービスセンター　TEL：0120-324-386（無料）
受付時間 月～金9:00～18:00　土 9:00～17:00（日・祝日・年末年始を除きます）
https://www.msa-life.co.jp

●ご相談・お問い合わせ先

2020-A-0598（2020/08/03）