事業承継依頼業務の流れ

事前段階 A

相談の申し込みをうける

当社スタッフが訪問、秘密保持誓約書差し入れて相談開始

事業承継の方向の検討
事業承継の概略の方向の説明と了解
顧問料･報酬の見積提示

初動段階 B

契約締結　契約期間、顧問料報酬、守秘義務等の契約、

簡易資料調査　関係者聴取･資料等の閲覧･周辺調査

調査報告･検討会

初期計画書提出･簡易評価　方向性と目標と期間等

計画段階 C

必要な場合、弁護士等の紹介

関係士業との契約　立会い

本格的資料調査　企業等価値調査（デューデリジェンス）の補佐活動

正式承継計画作成　整合性の確認

承継計画推進のため利害調整及び関係先との交渉等

計画実施段階 D

改善･改革案の検討

社内の改善活動や社員教育など（ブラシュアップ）

承継計画の進捗確認　必要な場合軌道修正

社内の改善活動や社員教育など（ブラシュアップ）

進捗及び方向性の確認

計画の終了確認

E

契約の終了