



大阪開催  
S512



オンライン開催  
S513

# 効率化と業務改革を実現する 経理DX実践講座

オンラインLIVEセミナー同時開催

— DXを促進して経理部の生産性向上と社員のキャリアアップを実現 —

## ●セミナーのねらい

～経理DXで書類事務をゼロにする～

DXを推進する企業が増加し、書類のデジタル化が急速に進んでいます。しかし、まだまだ紙を中心とした業務が残り、デジタル化への適応が遅れている経理部門も少なくありません。

そこでこのセミナーでは、デジタル化が進まない原因や問題点を整理し、経理部内の伝票帳簿や社内書類の受け渡し、社外との請求書/領収書のデジタル化について、計画・調査・準備・移行の各段階で重要なポイントを解説します。

電子データの保管方法や、ITツールの選定と活用法、デジタル化後の経理業務に関する具体的な事例を挙げてわかりやすく説明します。電帳法を遵守した電子データの保管方法や、クラウド環境の利用、会計分野のAI活用などについて、実務上の注意点を紹介しながら、中小企業でも実現可能な経理DXを目指します。

### ◆本セミナー受講のゴール◆

- ・経理部、社内、社外の書類のペーパーレス化を達成する
- ・社内外の取引データをデジタルで共有し効率的な処理を実現する
- ・経理社員を書類事務から解放し、管理業務へレベルアップする

## ●対象者

- ・経理・財務部門リーダー、経理実務担当者、各部門管理職の皆さま
- ・経理部門やバックオフィスのDX推進について知りたい全ての皆さま

## 講師

株式会社経理がよくなる  
税理士

こ だ ま た か ひ こ  
**児玉 尚彦 氏**



増大大学経済学部卒。企業の税務会計顧問の他、経理業務の効率化、財務体質の改善、経理社員の育成などを中心に活動。講師を務める「経理財務セミナー」には10,000社以上が受講。

【著書】「30代からの仕事に使える『お金』の考え方」(ちくま新書)「35歳までに身につけておくべきプロの経理力」  
「3年で『経理のプロ』になる実践PDCA」『少数で儲かる経理』はこうつくる』『会社のお金はどこへ消えた?』  
「新版ココまでできる経理の合理化」『経理DXのトリセツ』『経理合理化プロジェクト』<http://www.keiri4970.com/>

開催日時	2026年8月27日(木) 10:00am～5:00pm	
会場	ハービスOSAKAオフィスタワー 19F	オンライン会議システムZoom
定員	50名	50名
	※参加者が少人数の場合等、中止または延期することもございますので、ご了承ください。	
受講料	SQUET特別会員：34,100円	
	SQUET一般会員：37,400円	
	会 員 以 外：42,900円	
	※テキスト代 消費税等を含みます。	

## ●カリキュラム

※録音・録画はご遠慮願います。受講時にはご自身のカメラをONにしてご受講ください。

### 1.失敗しない経理DXの進め方

- 1) 3段階で進める経理部門のデジタル化
- 2) 経理部門のDXの取り組み状況と今後の課題
- 3) 電子帳簿保存法を活用してデジタル化を促進する手順
- 4) 経理DXの失敗例と成功例を対比して見えてくること

### 2.デジタル化のメリットと課題

- 1) 時間短縮、経費削減、品質向上の3大メリット
- 2) ペーパーレスでインプット/アウトプット作業を廃止
- 3) デジタル環境整備によるテレワークの生産性向上
- 4) デジタル化移行期の問題点整理と課題対策

### 3.デジタル化で実現する経理業務の効率化

- 1) 会計伝票、各種帳簿、財務報告資料の電子保存と活用
- 2) インターネットバンキングからの会計仕訳連動
- 3) 2026年中に紙の手形廃止し"でんさいネット"へ移行
- 4) e-Tax、eLTAXで税務申告・納税手続きを効率化

【事例紹介】キャッシュレス・伝票レスの改善効果

### 4.社内業務のデータ連携と社外取引のクラウド化

- 1) 立替経費のインボイスはスマホからAI-OCRで処理
- 2) 仕入・経費の申請、承認、計上、送金をデータ連動
- 3) 売上の計上と売掛金の消し込みを画面で一括処理
- 4) デジタルインボイスによる請求データのクラウド共有

【事例紹介】JIIIMA認証の証憑管理ストレージサービス

### 5.書類の電子保存とインボイス管理の 税務会計上の注意点

- 1) 電子取引のデータ保存状態を経理が定期点検  
改ざん防止措置、データ閲覧検索要件、税務調査対策
- 2) 請求書領収書のスキャナ保存と会計帳簿との相互関連性
- 3) タイムスタンプによる修正履歴管理と事務処理規程
- 4) インボイス番号を国税庁サイトに自動照会して税区分判定

【Q&A】電帳法/インボイス制度対応のよくある質問

### 6.経理会計分野におけるAI活用法と実践事例

- 1) 経理部門の生成AI(ChatGPT, Gemini等)活用事例  
リサーチ経営分析、財務プレゼン資料作り、ITツール選定
- 2) AIアシスタントが経理への問い合わせを代行
- 3) AIエージェントで書類管理、会計、税務、予算を自動化
- 4) 会計事務所がやっているAIの信用できる使い方

【事例紹介】具体的なプロンプト例とハルシネーション対策

### 7.DXで進化する経理部の役割と経理社員の働き方

- 1) DX後の経理部門の生産性と経理社員の成長性
- 2) DX/AIで変わる会計監査と税務調査の対応
- 3) AI時代の経理人材に必要なスキルとテクニック
- 4) 書類事務をAIに移管し財務管理者としてキャリアアップ

※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

お申込み 方法	STEP1 MUFGビジネスセミナーの Webサイトにアクセス	STEP2 受講を希望するセミナーの 申込フォームへ入力	STEP3 入力内容の確認と送信	STEP4 会場 マイページから受講証をダウンロード オンライン 開催の3営業日前(土/日/祝日を除く)にご案内メールをお送りします。 ※いずれの場合も請求書は発行いたします。
	<input type="text" value="MUFGビジネスセミナー"/>	<input type="text" value="検索"/>		

## 受講料のお支払い方法

- ①銀行振込の場合…請求書に記載されている期日までにお振込みください。振込手数料は御社でご負担ください。
- ②SQUET-DC法人ゴールドカードの場合…カードご精算日にご指定の口座より引き落としとなります。
- ③三菱UFJ銀行(口座振替)…当社指定日にご登録された口座より引き落としとなります。

※なお、いずれも領収証は発行いたしません。

## 受講キャンセル

【会場形式の場合】セミナー開催の前営業日(土/日/祝日を除く)17:00まで  
【オンラインLIVEの場合】セミナー開催の4営業日前(土/日/祝日を除く)17:00まで  
入金済みの受講料を全額ご返金いたします。それ以降のキャンセルについては、ご入金の有無にかかわらず受講料を申し受けます。なお、他のセミナーへのお振り替えもいたしかねますのでご了承ください。ただし、代理の方にご出席いただくことは可能です。

\*反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご出席をお断りいたします。 \*諸事情を考慮の上、セミナーへのご出席をお断りさせていただく場合がございます。

お申込・照会先 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 MUFGビジネスセミナー事務局  
〒530-8213 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKAオフィスタワー19F TEL (06) 7637-1410 e-mail:seminar-o@murc.jp