

## 特集

顧客情報を活用して  
個人EBMを実践するライフイベント & 取引状況の変化に  
着目したアプローチ

お客様に起こるイベントに着目し確度の高いアプローチを行おう	8
〈レポート〉横浜銀行に見る個人EBMの魅力と営業活動に与える効果	10
将来のイベント発生をつかむためにお客様の情報収集に注力しよう	14
〈マンガ〉子どもの進学をきっかけとしたアプローチはこう行う	20
取引状況の変化に着目してイベントの発生をつかもう	24
〈マンガ〉大口入金をきっかけとしたアプローチはこう行う	26
情報の記録・活用を徹底し将来のEBMにつなげよう	30

## 特別企画

理解しておきたい! 知的資産経営の基本と実践ポイント	78
-------------------------------	----

## シリーズ連載

フィンテック・金融機関の最前線 第4回 進化する決済・送金サービス	53
--------------------------------------	----

## 取材企画

煌めく! リテール営業の一等星 中国銀行総社支店 岩田倫江さん	36
------------------------------------	----

## 連載

## キンダイ営業推進シリーズ

営業店で取り組む 事業性評価のキホン 経営者の資質を見るための ポイントは?	40
投資信託セールス よろず相談室 投資信託の売り時について 聞かれたらどう回答するの?	42
生涯取引につなげる! 住宅ローン営業のススメ 借換えのアプローチ②	44
法人融資 推進に欠かせない心得 信用保証協会の 保証付き融資はどのように 活用すべきですか?	46
成績の底上げを図る 営業店マネジメント講座 時間外勤務の削減・ 休暇取得をどう実現させるか	48

## マンガ

正射必中! ソリューション提案奮闘記 福利厚生充実による 離職防止サポート	86
--	----



市場を読み解く! 数字のキーワード 2123社 東証1部上場企業数	3
金融界最新インフォ(業界動向編) 追加の増税対策として打ち出された 自治体ポイント加算制度の動向	4
ファイナンシャルボイス プロとしての目利き力こそ金融機関の 果たすべき役割と改めて認識すべきだ	34
トラブルを未然に防止! お客様への資産管理アドバイス(信託編) 所有している不動産の事業化と 複雑な承継を希望しているお客様	50
資産形成の強い味方! 「積立」の魅力はこうして伝える 多額の預金を持つお客様への提案	62
すぐに効く! 事業所新規開拓 「困った」への処方箋 決算書の受領・返却	64
営業成果が変わる! ワンランク上の「企業情報」活用術 商業登記の見方③	66
マンガで理解! お客様との雑談の進め方 話しながらのお客様への対処法	68
本業支援につながる! 会社の見どころ、聞きどころ 自転車小売専門店	70
取引先にも大きく影響! 民法改正のインパクト 売買における担保責任の範囲	72
決算書ではわからない 資金繰り分析のメリット 資金繰り予想の作成②	75
これだけ理解しよう! 日経新聞マーケット記事の読み方 ドル円相場を決めるのは 本当に日米金利差なの?	84