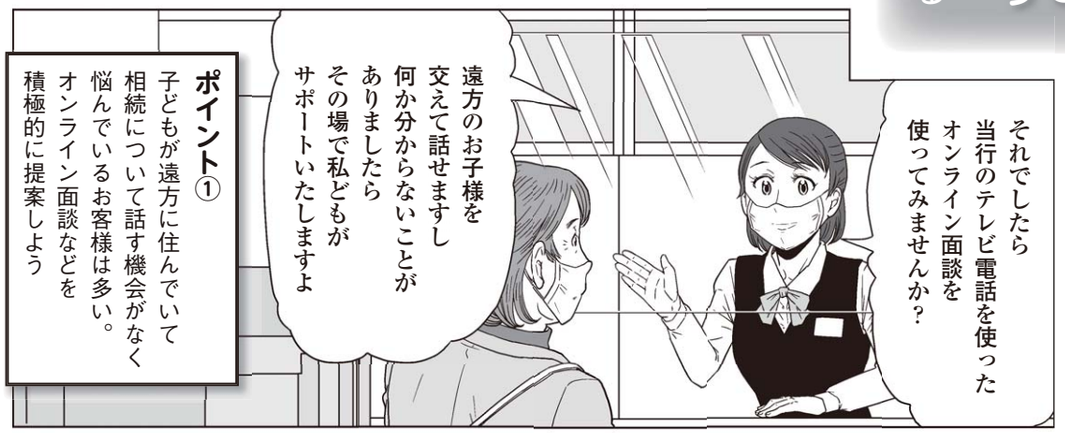
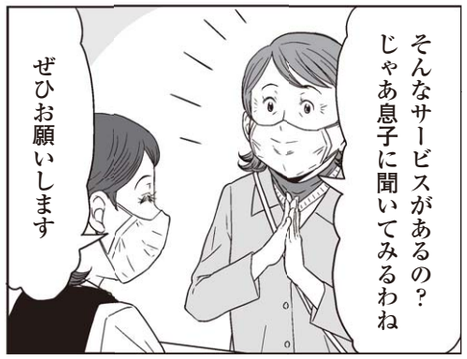
③〈マンガ〉こんなポイントに配慮してオンライン面談を進めよう

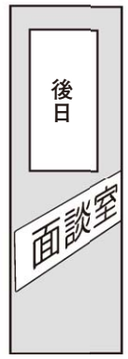
遠方にいる子どもを交えたオンライン面談の進め方をマンガで解説する。

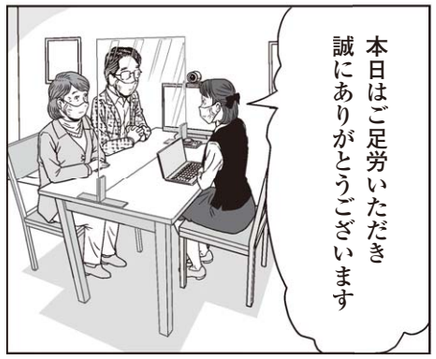
画／うのとおる



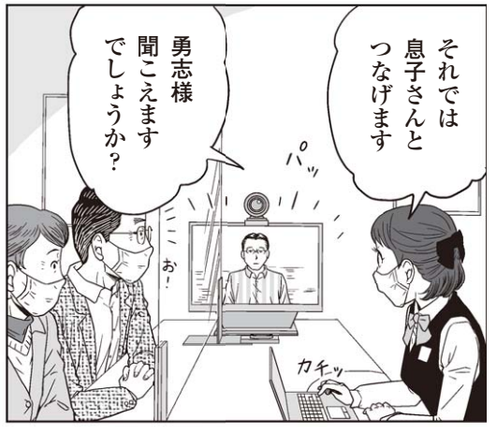
ポイント①
子どもが遠方に住んでいて相続について話す機会がなく悩んでいるお客様は多い。オンライン面談などを積極的に提案しよう

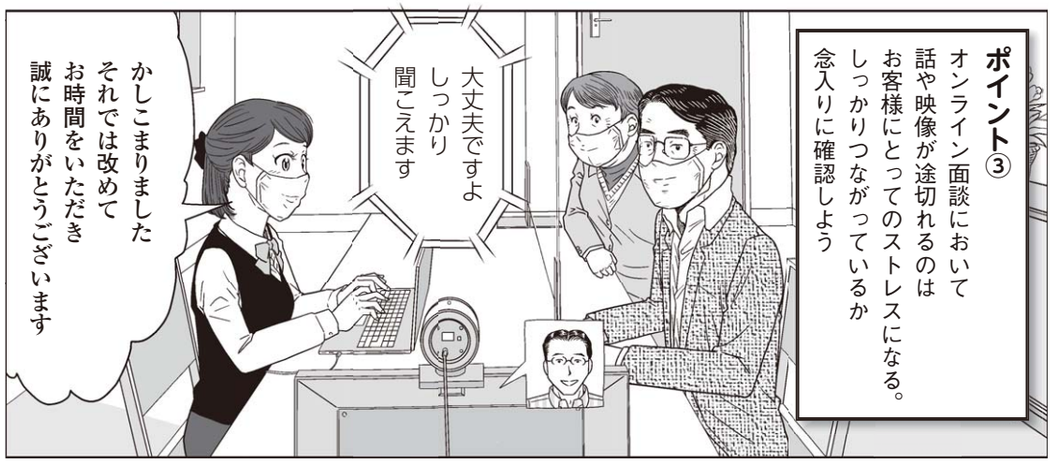






ポイント②
親世代のお客様の中にはデジタルに弱い方も少なくない。オンライン面談を行う際は担当者も同席しサポートを行おう。また親と同席することで温かみを感じてもらえ子どもとの関係構築に役立つ





ポイント③
オンライン面談において話や映像が途切れるのはお客様にとってのストレスになる。しっかりつながっているか念入りに確認しよう