



Contents

■ワイド特集

相続・金融商品の 提案強化マニュアル

一歩目を踏み出すお客様への アプローチ手法



6 お客様属性を的確にとらえ
不安に寄り添う声かけから
提案につなげよう

8 相続案件で若手担当者が抱える
悩みへのアドバイス

- 悩み1 相続は切り出しにくいテーマだなあ…
- 悩み2 どんなタイミングで相続の話を持ち出せばよいのか…
- 悩み3 どれくらいの年齢のお客様から提案すべきだろう…
- 悩み4 相続は難しいから間違っていないか不安だ…

12 図解
覚えておきたい
金融商品&税制の基礎知識



14 増加傾向にある相続案件と
お客様の悩み

- ①団塊の世代の高齢化と生前の対策の重要性
- ②相続登記の義務化と相続放棄
- ③配偶者や子どもがいない「おひとりさま」の増加

18 お客様属性18項目と
相続対策ニーズを引き出す声かけ

- 1. 図解・相続対策ニーズが見込めるお客様属性18項目総ざらい
- 2. お客様属性を踏まえた相続対策ニーズを引き出す声かけ

26 お客様のこんな一言をきっかけに
提案につなげよう

- ①私はまだ70歳だし遺言書を書くには早いでしょう…
- ②私はひとり身なんだから相続は関係ないだろう？
- ③長女にすべて相続したいけど長男がどう言うか…
- ④どうやら息子は相続したくないようなの… 他



34 マンガ
遺言書的话题を糸口に
相続対策を提案しよう



連載

■巻頭コラム
3 ここに注目！
マーケット・トレンド

■営業推進&金融業務

- 40 半導体産業が
やさしくわかる講座
- 42 金融機関の担当者必見！
DX案件への関わり方と
導入サポート
- 44 事業再生のプロが解説
事業性評価のスキルアップ
- 46 製造業支援のための知ったく
工場見学の注意ポイント
- 48 苦手意識を克服する！
不動産の見方と
担保評価のキホン
- 50 若手の離職を防止
エンゲージメントの実践法
- 52 OJT担当者に贈る
いまどきの若手担当者の指導法
- 54 業態別
飲食店支援のバイブル

56 現場担当者へのワンポイントアドバイス
預かり資産営業の
お悩み解決Q&A

58 事業承継劇場
～事例で学ぶ事業承継の円滑な進め方

61 財務分析からはじめる
取引先の実態把握&経営支援

■レポート&提言
74 ニュースの深層
76 Bizの好事例に学ぶ！
事業者の強みを見出すノウハウ
78 ファイナンシャル・ボイス
80 オピニオン

■連載マンガ
64 こんな一言がきっかけに！
法人渉外の面談スキル向上計画

