

Contents

■ワイド特集 **徹底マスター! 預金獲得の アプローチ&トーク術 金利ある世界で求められる 推進のポイント**



7 Q&Aで理解する 金利ある世界での 預金取引の基礎知識

- ①そもそも預金利が上昇しているのはどんな理由からなの?
- ②お客様にとって預金取引があることのメリットは何?
- ③個人のお客様のライフイベントの中で預金獲得のチャンスは?
- ④大口の預金獲得が期待できるのはどんなお客様なの?
- ⑤金利ある世界ではなぜ預金獲得の重要性が高くなっているの?



12 アプローチ対象別 預金取引の増強は こう進めよう

- ①職域での預金口座の獲得
- ②シルバー層からの年金受給口座の獲得
- ③法人預金取引の増強



22 こんな声かけで 預金獲得につなげよう

28 【マンガ】 預かり資産営業の中で 定期預金はこう獲得する



34 預金セールス時の こんなときどう対応するか!?



連載

■卷頭コラム

3 ここに注目! マーケット・トレンド

■営業推進&金融業務

38 これから業務を変える 金融ITの基礎知識

40 職場に「成果」と「成長」をもたらす! ミドルマネジャーの行動学

42 最新の動向で学ぶ 金融犯罪の手口と防止対策

44 適正融資を実現! 運転資金の 融資提案力を磨く

46 伴走支援が力! 取引先の経営改善支援ガイド

48 こんなお客様にはどう対応!? 新NISA活用提案術

50 融資提案のための 実態把握メソッド

52 このフレーズから会話を広げる! 資金ニーズにつなげる 経営者との対話ノウハウ

54 金利以外で勝負 住宅ローン提案のススメ

56 親族内承継・親族外承継 成功への導き

58 まちづくりファンドを活用した 地方創生の取組み

60 将来の優良先を見いだす 創業支援の進め方

■レポート&提言

74 ニュースの深層

76 全国の金融機関から発信! 「業種別支援の着眼点」を 活用した取組事例集

78 ファイナンシャル・ボイス

80 オピニオン

■連載マンガ

64 No.1 マネードバイザーへの道

