



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 定期預金はどう獲得する



34 預金セールス時の こんなときどう対応するか!?



連載

■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

- 38 これからの業務を変える
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 伴走支援がカギ!
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 マネーアドバイザーへの道

