

特集

認知症リスクを踏まえた
相続対策生前贈与・信託・後見制度を活用した
円滑な相続アドバイス

認知症リスクがもたらす 相続への影響をお客様と共有しよう	8
贈与・信託・後見制度… 認知症リスク前提の相続対策アドバイス	16
①「生前贈与」で対策／②「信託」で対策／③「成年後見制度」で 対策／④認知症リスクに備えたその他の対策	
早めに対策を促すことが大切！ 認知症問題がからむお客様の相続相談にどう対処するか!?	24
外部機関とも連携して高齢者のサポートに取り組もう	30

取材企画

優績店の立役者！ 渉外リーダーここにあり 埼玉縣信用金庫戸田支店 佐藤信彦さん	32
--	----

特別企画①

上手な運営でスキルアップ！ 店内勉強会の進め方	58
----------------------------	----

特別企画②

金融機関に伝えたい 後継者・承継支援者の実情 後編 SoFun株式会社の事例	64
---	----

連載

巻頭コラム

市場を読み解く！数字のキーワード 2005兆円 2021年度末の家計の金融資産残高	3
---	---

営業活動ベーシック編

融資にも経営支援にも役立つ！ 財務分析の基礎&実践法 分析手法～B/Sの自己資本	36
アプローチ法がわかる！ 投資信託の提案につながるきっかけトーク お客様の運用経験を聞き出そう	38
ワンランクUPを目指す！ Z世代へのOJTマニュアル 「失敗してもいいから挑戦しよう」と 言っていないですか？	40
銀行員が押さえておきたい インボイスの基本&アドバイス 売り手側が経理事務で 留意するポイント	42

ソリューション提案編

適切な支援につなげる！ 製造業・補助金サポートQ&A 補助金の最新情報の 集め方とは？	44
取引先の課題を捉える！ 中小企業のIT支援ノウハウ 目視で在庫管理している先	46
営業店担当者も知っておきたい！ 担保不動産の評価と対処法 担保評価のポイント①	49
オンライン連動でMBA知識を学ぶ！ 取引先への経営支援スキルアップ講座 若手社員の主体性に悩む取引先 ～内発的動機づけにより モチベーションをアップ	52
将来のトラブルを防ぐ！ 相続提案の心得 団信に加入している場合の 相続税対策の注意点	55

業界トレンド編

ニュースの深層 ①SMFGとSBIが資本提携 今度こそ成果が上がるか注目	84
②相次ぐ法人ポータルサイトの開設 活発に利用されるための糸口とは	86
地域・組織を超えて共有したい 事業者支援の知見・ノウハウ 名古屋銀行の取組み—— 製造業中心に外部機関とともに支援	88
業界の常識は世間の非常識!? 銀行員・経営者のホンネ ・財務分析もいいがそれよりも前に 実態をみてほしい	92
・真面目に頑張るのが 馬鹿らしくなる 同窓案件のグレーさ	93
ファイナンシャル・ボイス 人への投資のあり方を 金融機関は再定義せよ	94
オピニオン 増加が予測される 労務面の課題解決に 助成金を活用しよう	96

連載マンガ

ツトムにお任せ コロナ下の企業支援努力日記 事業撤退を 支援する際の留意点	70
--	----

