

特集

資産の運用・承継がわかる！
経営者取引の極意

関係性の構築と課題別にみる提案方法

経営者個人へのアプローチでこんなことはありませんか？	6
アプローチ前に確認！個人取引を提案できる経営者の見極め方	10
提案の効率や確度を高める！ 経営者個人の課題・悩みをこのように引き出そう	12
【資産の課題別】経営者への提案の進め方	16
・金融資産の運用・承継	16
・所有不動産の対策	20
・自社株の承継対策	26
【特集関連レポート】スムーズな資産承継を実現する トリニティ・テクノロジーの「家族信託」活用サポート	32

取材企画

優績店の立役者！涉外リーダーここにあり
大分銀行竹田支店・赤崎悠さん

特別企画

① 成人年齢引下げ迫る！ 18歳・19歳のお客様にどう対応するか	60
② 相続税の還付請求手続きを理解する	64

インタビュー企画

ピックアップ！地域金融のキーパーソン
大阪商工信用金庫・多賀隆一理事長

連載

巻頭コラム

市場を読み解く！数字のキーワード
▲1.3%——21年12月製造工業生産
予測指数の伸び …… 3

営業活動ベーシック編

資金繰り表の作成支援や未来予測につなげる！
資金繰りの基本&分析ノウハウ
資金繰り表を与信管理に
どのように活かすか …… 40

提案の流れがわかる！
属性別・預かり資産営業の進め方
二世帯住宅で子ども夫婦と
同居しているお客様 …… 42

住宅ローンアドバイスに必須の知識！
「公的住宅支援策」活用のススメ
情報提供をきっかけとした
営業推進活動 …… 44

社内外で活躍できる人材を育てる！
OJTお悩み相談室
キャリアパスに悩む後輩に
どんなアドバイスを行えばいい？ …… 46

ソリューション提案編

中小企業の経営問題を解決
取引先の生産性向上サポート
外注先・購入先の管理が
できていない会社 …… 48

企業情報を有効活用！
業況悪化シグナルのつかみ方
不動産登記に現れる
「カネ」の兆候② …… 51

頼れるリテール担当者になる！
お金の不安解消アドバイス
授業料や学習費といった
教育費についての不安 …… 54

MBAの知識を活用した
本業支援の基礎講義
状況適応型リーダーシップ …… 56

業界トレンド編

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
新潟県信用保証協会の取組み——
勉強会で柔軟な金融支援を考え挑戦 …… 80

ニュースの深層
① 気候変動対策の情報開示進む
上場地銀は経営に活かせるか …… 88
② 経営者保証ガイドラインの改正で
「二重徴求」3年で8分の1に …… 89

ちょっと言わせて！
ダメ職場 ブラック職場の声
派閥に分かれいがみ合う行員たち …… 92
抜けない旧行意識！ …… 93

ファイナンシャル・ボイス
新たな価値を提供する場として
店舗の意味を問い直そう …… 94

オピニオン
事業承継の支援では選択肢を絞らず
フラットな目線を意識すべき …… 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
売り手企業のM & A支援【前編】 …… 68

