



Contents

■特集

早めの準備を促す 相続対策 アドバイス術

基礎から学ぶアプローチ&対応ノウハウ



7 ライフプランに合った
対策の実行をサポート

8 【フローチャート】 相続対策は
こんな手順で検討してもらおう



10 相続税を軽減する
基本的な手法を理解しよう

16 三つの着眼点で解説！
こんな声かけから相続対策を提案しよう

18 【マンガ】 こんなアドバイスで
相続対策の検討を促そう

24 こんな相続ニーズのお客様には
こう対応しよう

■取材企画①

30 敏腕支店長の営業店マネジメント

北海道銀行中標津支店
大石 晃成支店長



■取材企画②

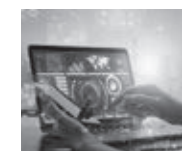
34 エース渉外の活動日誌

さわやか信用金庫日比谷支店
指田 廣山さん



■特別企画

60 知っておきたい！
BaaSの仕組みと
金融サービスの未来像



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 日本政策金融公庫の
スタートアップ支援入門

40 資金ニーズ発掘に向けた
10業種の着眼点

42 ケーススタディ
シニア層のライフプランに
基づく提案術

44 住宅ローン営業で
知っておきたい10の心得

46 職務ステージ別
金融機関行職員のキャリアを
強くする処方箋

48 好事例から学ぶ
地域のサービス業を支える
テクニク

50 取引先の
人材課題解決の道しるべ

52 営業店の担当者必見！
マネロン&金融犯罪
防止ガイド

54 金融庁がレクチャー
企業価値担保権の
よくある疑問Q&A

56 財務で深掘り！
事業性評価につなげる
対話の進め方

59 いまこそ振り返ろう
金融機関と失われた30年

■レポート&提言

76 ニュースの深層

78 Bizの好事例に学ぶ！
事業者の強みを見出すノウハウ

80 オピニオン

■連載マンガ

66 一步踏み込む！
法人渉外のための
思考&実践メソッド

