



Contents

■特集

税制改正を踏まえた お客様の資産形成サポート

ゴールから逆算した iDeCo&こどもNISAの提案

7 NISA・iDeCoに関する
税制改正のポイント

12 お客様の資産運用のゴールは
このように引き出そう

16 NISAとiDeCoは
このように使い分けを提案しよう

20 こんなお客様に
こどもNISAを提案してみよう

24 【マンガ】
祖父母世代にはこのように
こどもNISAを紹介しよう

■取材企画

30 敏腕支店長の営業店マネジメント

香川銀行宇多津支店
木田 雄士支店長



■特別企画

56 サイバー対処能力強化法及び
同整備法のポイント



■特別レポート

60 碧海信用金庫が取り組む
地元食品メーカーの支援



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

34 日本政策金融公庫の
スタートアップ支援入門 **NEW**

36 資金ニーズ発掘に向けた
10業種の着眼点 **NEW**

38 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 **NEW**

40 住宅ローン営業で
知っておきたい10の心得 **NEW**

42 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 **NEW**

44 好事例から学ぶ
地域のサービス業を支える
テクニック **NEW**

46 取引先の
人材課題解決の道しるべ **NEW**

48 営業店の担当者必見！
マネロン&金融犯罪
防止ガイド **NEW**

50 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

52 財務で深掘り！
事業性評価につなげる
対話の進め方 **NEW**

55 いまこそ振り返ろう
金融機関と失われた30年 **NEW**

■レポート&提言

76 ニュースの深層

78 ファイナンシャル・ボイス

80 オピニオン

■連載マンガ

64 一歩踏み込む！
法人渉外のための
思考&実践メソッド **NEW**

