

## 特集

## 相続関連ニーズのキャッチと提案ノウハウ

## 課題解決につながるポイントと留意点

積極的な声かけで相続関連ニーズを引き出し 早めの対策検討を促そう	7
こんな声かけで相続関連ニーズを引き出そう	8
3ステップで解説！ 相続税額の概算方法を理解しておこう	12
【図解】相続対策の三つの柱と各種制度・金融商品のアドバイス	16
2024年1月施行！ 相続税・贈与税の改正点を押さえておこう	18
改正点① 相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が追加	
改正点② 生前贈与加算期間が死亡前3年以内から7年以内に変更	
改正点③ 教育・結婚・子育て資金における一括贈与の非課税期間が延長	
新NISAを活用した生前贈与はこうアドバイスする	24
①資産承継を円滑に進めるためのNISA活用の提案ノウハウ	
②マンガで学ぶ 新NISA活用提案のアプローチトーク	
トップインタビュー 留萌信用金庫・中村康存理事長 道内信用金庫としての地域貢献	52
取材企画 敏腕支店長の営業店マネジメント 川口信用金庫本町東支店 新井賢彦支店長	28
特別企画 定額減税の仕組みと取引先への提案	56

## 連載

ここに注目！マーケット・トレンド 日経平均株価が上昇基調を 回復するための条件	3
取引先のサポートに不可欠！ 中小企業の「脱炭素経営」入門ガイド 国際イニシアチブに対応した 排出削減目標の策定と注意点	32
監督指針改正を踏まえて！営業店担当者のための 事業性評価のススメ 事業性②業界・サプライチェーンの 発展トレンド～事例編	34
正しく理解して提案に活かす！ 金融商品の基礎&実践知識 投資信託～ ETF（上場投資信託）	36
ここからマスター！ 事業承継提案のための着眼点 事業承継計画書作成の前段階	38
中小企業の業況変化を察知する 財務諸表の見方 学校法人	40
DXで解決！ 業種別ソリューション提案メソッド 不動産業J社の事例	43
現場の課題を解消！ FATF第5次審査に向けた 営業店でのマネロン対策 「取組と課題」に見る 金融サービスの不正利用対策	46
社長のやる気と知恵を引き出す コーチング術 コンサルテーションのタイミング ～背中を押して意識を変える	48
「社長」とは何者なのか 企業再生のプロがみた経営者たち 成長局面で居場所を狭める経営者	50

ニュースの深層 「もしトラ」の実現は日本経済に どのような影響をもたらすか	72
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 京都北都信用金庫の取組み 経営課題を解決する副業人材を活用	74
ファイナンシャル・ボイス 変化に適応する中でも融資こそが 金融機関の「ど真ん中」である	78
オピニオン 「当たり前」の考えを捨て 感謝の気持ちを伝えると 環境は改善していく	80

## 連載マンガ

新任FPさくらの お客様に寄り添うリテール営業 投資詐欺（あやしい投資話）の 見極め方	62
--	----

