

特集

定年前後世代への
新NISA活用提案

50歳代・60歳代に響く資産運用アドバイス

定年前後世代の傾向と試算を基に 老後資金の形成をサポートしよう	6
定年前後世代特有のこのような問いかけにはこう答えよう	8
①新NISAはいまから始めても遅くないのかな？	
②昔、投資で失敗したんだけど新NISAは大丈夫なの？	
③老後は趣味を楽しみたいけどいまの貯蓄で足りるかな？	
④子どもが独立して余裕ができる分を投資に回すのはアリ？	
⑤年金と退職金だけで老後資金は足りるかな？	
定年前後世代にはこのような積立シミュレーションを提案しよう	14
マンガで分かる！ お客様に合わせた運用プランはこのように提案しよう	18
①過去に投資で苦い経験をした定年前のお客様	
②定年退職して初めて資産運用に興味を持ったお客様	
取材企画	
敏腕支店長の営業店マネジメント 北洋銀行野幌中央支店 吉田由紀子支店長	30
特別レポート	
山口フィナンシャルグループが取り組む 産学官金連携によるスタートアップ支援	54
特別企画	
金利上昇局面のいま理解したい 債券の基礎知識とアドバイス	58

連載

ここに注目！マーケット・トレンド 欧州議会選挙を受け 仏で政治リスクが急浮上	3
経営課題を解決する！ 人材戦略支援の手引き 新規事業を立ち上げたいけど 専門人材がない	34
業種別にひも解く 中小企業のサプライチェーン 小売業	36
強みを知って支援に活かす！ 外部支援機関との連携ガイダンス 中小企業活性化協議会	38
販路拡大を実現する！ 中小企業の海外展開サポート入門 海外展開に向いている企業	40
財務面の不審点を見逃さない！ 粉飾を看破するための観察力 財務分析① ～流動性指標・安全性指標	42
新たな成長への道筋！ 地域コングロマリット経営をサポートする キスケ株式会社の 地域コングロマリット経営	45
こんなときどうすればいいの!? OJT担当者のお悩み解決Q&A 環境のせいにする部下への対応	48
社長のやる気と知恵を引き出す コーチング術 OODAループ ～激しい変化にも柔軟に対応する	50
持続可能な観光地へ！ 地域連携による観光業支援の進め方 AIが観光地にもたらす影響	52

ニュースの深層 復調傾向が明確になってきた 投資用不動産への融資	74
Bizの好事例に学ぶ！ 事業者の強みを見出すノウハウ キシビズ～既存ECを活用し 販路拡大と業界課題解決を目指す	76
ファイナンシャル・ボイス 時代の要請に応え金融機関の 常識をアップデートせよ	78
オピニオン 日本公庫との協調融資で 業績向上と地域発展の 双方を実現できる	80

連載マンガ

実態把握が糸口！ 融資渉外の提案活動ダイアリー 事業の流れに着眼して 本質的マッチングにつなげる	64
---	----

