



## Contents

### ■特集

## 取引活性化につなげる NISA口座の 稼働推進ノウハウ お客様の不安を解消するアプローチ法



- 6 お客様の心情に寄り添いつつ  
NISAの強みを押さえて  
自信を持って提案しよう
- 8 まずはここから!  
口座開設後に投資しないお客様の  
心情を理解しよう
- 12 苦手意識を克服!  
NISA利用提案のお悩み解決Q&A
- 18 提案の切り口を再確認  
口座開設後のマーケットや  
お客様の変化をとらえよう
- 20 NISAに関連したトピックスを  
押さえておこう
- 22 お客様のこの発言を  
運用提案に結び付けよう
  - ①NISAを利用するとどんなメリットがあるの?
  - ②やはりお金が減るのは嫌なんだ…
  - ③あなたの言ってくれるファンドを買うわ
  - ④将来の出費も考えるとどれくらい投資していいのか…



### ■取材企画

## エース渉外の活動日誌

佐野信用金庫堀米支店  
鈴木 優作さん



### ■特別企画

## 金融機関行職員必読! 自律型キャリア形成の ススメ



## 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 半導体産業が  
やさしくわかる講座
- 36 金融機関の担当者必見!  
DX案件への関わり方と  
導入サポート

- 38 事業再生のプロが解説  
事業性評価のスキルアップ

- 40 製造業支援のための知つトク  
工場見学の注意ポイント

- 42 苦手意識を克服する!  
不動産の見方と  
担保評価のキホン

- 44 若手の離職を防止  
エンゲージメントの実践法

- 46 OJT担当者に贈る  
いまどきの若手担当者の指導法

- 48 業態別  
飲食店支援のバイブル

- 50 現場担当者へのワンポイントアドバイス  
預かり資産営業の  
お悩み解決Q&A

- 52 事業承継劇場  
～事例で学ぶ事業承継の円滑な進め方
- 55 財務分析からはじめる  
取引先の実態把握&経営支援

### ■レポート&提言

- 74 ニュースの深層
- 76 Bizの好事例に学ぶ!  
事業者の強みを見出すノウハウ
- 78 ファイナンシャル・ボイス
- 80 オピニオン

### ■連載マンガ

- 64 こんな一言がきっかけに!  
法人渉外の面談スキル向上計画

