



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
お客様の变化をとらえよう
- 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

30 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

58 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ったク
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

