

特集

どうする!? 期待のNISA 背徳の仕組債

インフレ・円安を踏まえた 資産運用のアプローチ法

図解でわかるNISA制度の現状と改正案	8
非課税による長期投資の効果を知っておこう	10
いま押さえておきたい! インフレ・円安局面の運用提案の進め方	14
新制度を念頭に… 改めてNISAの活用を提案しよう	20
次は他の商品にも波及する!?仕組債問題の処方箋	26
改めて考える対面営業の強みとは?	31

第2特集

買い手企業にアドバイスしたい インボイス対応のススメ	60
-------------------------------	----

取材企画

営業店トップマネジメント はくさん信用金庫米丸支店 西一嘉支店長	32
-------------------------------------	----

トップインタビュー

渡島信用金庫・伊藤新吉理事長 超長期の融資や特産品販売で道南の中小企業を支える	58
--	----

特別企画

コンプラ疲れに効く新概念! 「インテグリティ」による強い組織の作り方	68
---------------------------------------	----

連載

巻頭コラム

市場を読み解く!数字のキーワード +20% 東南アジアの2019年比ホテル検索数	3
--	---

営業活動ベーシック編

段取りで説得力を高める! 通る融資稟議の作り方 赤字資金に対する 融資への取組み姿勢	36
保険提案時に行う 公的保険制度の案内マニュアル 保険提案の前提としての 公的年金制度の説明③	38
トラブル事例から学ぶ! 取引先に喜ばれる法人営業 スポットの運転資金融資で 受取書類に不備がある担当者	40
実効性を高める! 営業店でのマネロン対策のススメ 実質的支配者の確認と 現制度の問題点	42

ソリューション提案編

お客様に好印象を与える! 個人営業ツール活用レッスン 夢プランシートで 老後資金を提案しよう	44
若手担当者にも難しくない! 事業性評価ワンポイント講座 事例で見る業種別事業性評価 ～①飲食業	46
ウィズコロナ時代の サービス業支援入門 個人客獲得に苦戦する宿泊業	48

将来のトラブルを防ぐ! 相続提案の心得 遺言書を自分で書く際の注意点	51
実例で押さえよう ココがポイント! 融資が通った事業計画書 事業性評価融資	54

業界トレンド編

ニュースの深層 ①マイナンバーカードの普及策公表で 問われる政府の説明責任と断行力 ②損失膨らむ地銀の有価証券運用 必要なのは地方創生に向けた取組み	86
全国のBiz発信! 取引先の売上アップ好事例 Saka-Biz 知る人ぞ知る商品を 広く知ってもらうPR大作戦	90
ファイナンシャル・ボイス 型どおりにこなすのではなく 自ら考えて行動してほしい	94
オピニオン ホームページ支援で見えた 中小企業の価値を発信する大切さ	96

連載マンガ

未来へ伴走! 取引深耕につながる後継者支援の歩み 現状把握から危機感を抱いてもらう	74
---	----

