

地域密着型金融の取組事例について

 タイトル 資産セミナー JA名 JAなんすん（静岡県）

1 動機 (経緯)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大口取引先に対する資産運用や相続等の情報提供および相談・提案対応をします。 ・ 金融資産セミナー開催後のフォローを確実にを行うことにより、対面機能の強化と顧客ニーズの把握を行います。 ・ 顧客との信頼関係を強化しJAの顧客基盤の充実に図ります。
2 概要	<p>「相続および遺言信託」についてセミナーを開催しました。</p> <p>題目は「円滑な財産の継承のために～安倍新政権でどう変わる、相続などの資産課税」です。</p> <p>定員 30 名(予約制)。大口取引先等を中心に集客し、出来る限りその次世代の方も同席していただくよう意識して集客活動を行いました。</p>
3 成果 (効果)	<p>外部講師に依頼することにより、より専門的な、より分かりやすいセミナーが開催されました。また、次世代の方も参加いただけましたので後継者との繋がりも強化していきたいです。</p>
4 今後の 予定 (課題)	<p>次世代、次々世代との関係強化はこれからも課題になってきますので、このセミナー開催が1つのきっかけとなるよう、今後のフォローをしっかりと行っていきたいです。</p>