

農山漁村等地域の活性化のための融資をはじめとする支援

 (21) 組合員の資産保全サポート
JAうま（愛媛県）

| | |
|----|-----------|
| 新規 | 継続 |
| | ○ |
| | (2014年4月) |

| | |
|----------|--|
| 1 動機(経緯) | 節税、事業承継、終活等といったニーズが高まっており、情報が集まりやすく相談しやすいというJAの強みを活かすことができるため、本取組を開始することとしました。 |
| 2 概要 | 地元の税理士事務所や司法書士、不動産会社、葬儀会社（子会社）と提携し、相続相談から節税対策、終活など組合員が抱える不安を取り除くためのセミナーの開催及び個別相談会を定期的に行いました。 |
| 3 成果(効果) | 組合員の不安を解消するとともに、数は少ないが不動産事業はもちろん融資も絡む事業の展開ができるなどJAならではの連携力の強みが活かされました。また、セミナー開催のチラシを毎月広報誌に入れて周知しているため、組合員さんも「毎月相談会しよるなあ」と定着してきております。 |
| 4 今後の予定 | 継続して実施し、職員の専門性向上しつつ、地域で相談しやすいJAを目指していきたいです。 |