

24か所64拠点で、約300名のLAが資産形成から 資産承継、生活上のお困りごとまで承っています

県南エリア 下野ブロック個人営業部

“そなえる”ことの大切さを伝えたい

● 日々の活動の中で大切にしていること

介護について考えるお客さまが増えてきており、ご自身の経験から、家族に負担をかけさせたくないと考えている方が多くいらっしゃいます。介護に備えたお金の準備の必要性を分かりやすくお伝えするとともに、お客さまがどんなことを不安に感じているのかを理解し、お客さまに合った解決策と一緒に考えていくことを大切にしています。

● メッセージ

木島 美千枝

保険を通して、お客さまの人生のお役に立ちたいと考えています。保険をご案内する際には、保障機能だけでなく、貯蓄機能や税制対策の機能など、さまざまな側面があることも伝え、お客さまにプラスになる情報提供を心掛けています。



県央エリア 宇都宮南ブロック個人営業部

大切な資産を“つなぐ”

最適なシナリオを

● 日々の活動の中で大切にしていること

ご高齢のお客さまを多く担当しています。人生の歩みを進める中で、大切なご資産や土地等を次の世代へ“つなぐ”ことも必要になっていきます。お客さまの大切なご資産です。お客さまにしっかりとご理解・ご納得いただくまで、何度も面談を重ね、最適なつなぎ方を考えていきたいと思っています。

あしぎんの ライフプラン 長く、深く、共に

足利銀行では、個人
した営業店「ブロッ



● メッセージ

お客さまに共有いただいた資産全体の情報をもとに、資産承継に関する考え方や金融ポートフォリオなど多方面にわたって分析を行い、相続に関する課題を「見える化」することで、お客さまにとって最適なシナリオをご提案しています。円滑な資産承継となるよう、本部とも連携しながら取り組んでいます。

ランコンサルティング 考える存在に

向けコンサルティング業務に特化
ク個人営業部」に所属するLA
(ライフプラン・アドバイザー)が、
お客さまの夢や目標、人生の中で
抱える不安や悩みに深く寄り添い、
より専門的かつ高度なご提案を
行うため、日々活動しています。

県北エリア 黒磯ブロック個人営業部

人生のあらゆる場面で頼りにされる存在に

● 日々の活動の中で大切にしていること

お客さまの夢や目標をお話しいただくには、信頼していただくことが何より大切と考えています。雑談などから話しやすい雰囲気づくりを心掛け、お客さまの想いに寄り添えるよう耳を傾けています。

● メッセージ

緑豊かな那須野ヶ原で、営業活動に取り組んでいます。高齢のお客さまが多い地域ですが、新NISA制度が始まり、若い世代の方のご相談も増えています。将来に漠然とした不安を感じている方が多いですが、私も同じ時代を生き抜く世代です。目まぐるしく変化する経済情勢を踏まえ、メンバー同士で話し合い、学びあいながら、お客さまの夢や目標の実現に向けて安心できるベストな提案ができるよう取り組んでいます。

善林 潤一



ブロック個人営業部と連携!

プライベートバンキング室



高橋 瑠香

私は本部に所属し、高齢のお客さまを中心にご資産の保有状況の分析や、円滑な承継を行うための遺言書作成等のコンサルティングを行っています。特に、遺言書作成のコンサルティングは、お客さまのご資産を“想い”と共に次世代へつなぐ、とてもやりがいのある業務です。お客さまによって、ご資産の状況やご家族への想いはさまざまです。お一人おひとりに寄り添ったご資産の承継サポートを心掛けています。

より専門的な知識・経験を持つ
本部スタッフが総合的にサポート!



平日に相談に行けない、家族と一緒に聞いてみたい・・・

休日にセミナーや相談会を定期開催しています!

参加費無料

完全予約制

セミナー

お客さまご自身やご家族のライフプラン、ご資産を考える第一歩に

詳細はこちら▶



個別相談会

「もっと具体的に、詳しく知りたい」と思ったら

詳細はこちら▶



相続相談

相続のご相談は、ご家族と一緒に土日限定の「休日ウェルスサロン」で

詳細はこちら▶

