

あなたの夢・目標のそばで、 資産づくりから未来への引き継ぎまで寄り添う

人生の夢・目標(目的)を 起点にするという考え方

資産づくりは「何のために準備するのか」という目的の設定から始まります。目的が明確になることで、必要な時期・準備の方法・リスクの取り方が整理され、「具体的な行動」に変わります。

資産づくり

人生の夢・
目標(目的)から
考える

目的を設定することで 見えてくること

- ☑ いつまでに、どれくらい準備すれば安心か。
- ☑ 今の生活に無理なく続けられる方法は何か。
- ☑ 将来の変化にどう備えるか。
- ☑ 家族のイベント(教育・住宅・介護)をどう組み込むか。

あしぎん投資一任サービス

ストーリー

「あしぎん投資一任サービス STORY」は、お客さまの大切なご資産の運用管理を総合的にサポートする投資一任サービスです。

特徴1 安定的な資産運用をサポート

特徴2 コンサルティングによる最適なポートフォリオの提案

特徴3 専任担当による長期サポート

未来の物語をともに描く

お客さま一人ひとりの人生における「さまざまなゴール」に寄り添い、最適なコンサルティングの提供を通じて、お客さまの描くストーリーの実現をサポートします。



個人コンサルティング部

推進企画担当
松枝 誉文

目的達成までのプロセス

1 ゴールの設定

ご資産の状況やご家族構成等に加えて、日頃感じていらっしゃる不安やお悩み等をお伺いし、お客さまのニーズをしっかりと把握・具現化します。

2 プラン提示

お客さまの思い描かれるゴールの実現に向けたプランを検討します。必要に応じて、当行グループ内外の専門家とも連携しながら、最適なプランを提示します。

オーダーメイド
コンサルティング

4 フォローアップ

定期的なフォローアップにより、ゴールの実現をサポートします。必要に応じてプランの見直しを実施します。

3 最適な商品提供

お客さまのプランに応じて、最適な商品やサービスをご提供します。

金融商品等に関するご留意事項



あなたのストーリーの隣にいたい

お客さまご自身からご家族まで、お客さまの人生に関わるあらゆることに寄り添い、サポートしていきます。

形成

早い段階から資金準備することで、将来に向けて無理なく備えることができます。

~20代
独身・共働き世代

運用

余裕資産は、運用によってしっかりふやしていきます。長い時間をかけることでリスクを分散できます。

30代
子育て・住宅取得世代

消費

マイホームの借入計画はしっかり立てましょう。マイカーや教育資金のお借入れはスマホ完結が便利!

管理

長い老後を快適に過ごすため、資産管理の方法や生活サポートサービスの活用を考えましょう。

40代
子育て・住宅取得世代

介護

ご自身、ご家族の介護に備えたお金の準備を考えましょう。

50代
退職準備世代

承継

ご家族へ円滑に想いをつなぐためには、早めの検討が大切。一緒に考えていきましょう。

60代
退職・セカンドライフ世代

相続

大切な資産の遺し方について、資産全体で考えることで課題と対策が明確にできます。まずはあしぎんにご相談を。

70代~
退職・セカンドライフ世代

よくいただくご相続のお悩み

- ・遺言作成や生前整理を考えているが、何から始めるべきか分からない
- ・子どもに負担を掛けないために、今からできることを知りたい
- ・相続について不安はあるが、誰に相談して良いか分からない

大切な資産を 承継する4STEP



お客さまの声

- ・遺言は難しそうで後回しにしていたのですが、足利銀行に相談したことで、何を準備すれば良いのが整理できました。
- ・預金や資産のことも含めて相談できたので、自分に合った形で家族への備えを考えられました。



個人コンサルティング部

プライベートバンキング室
永井 聖美



個人コンサルティング部

プライベートバンキング室
伊藤 翔大

STEP1 全資産把握

預貯金や有価証券、不動産などの資産を整理し、全体を「見える化」します。全体像を正しく把握することが、将来に向けた資産配分の見直しの準備の第一歩となります。

資産承継

家族の想いを
未来につなぐ

STEP4 想いの実現に向けて

決めた方針に沿って、資産の見直しや相続への準備を進めます。将来設計に合わせて、資産づくりと引き継ぎをサポートします。

STEP2 課題の洗い出し

把握した資産構成をもとに、相続への備えや納税資金、資産の偏りなどの課題を洗い出します。会社経営者や不動産オーナーの方に対しては、事業や不動産の承継についても確認します。

STEP3 方針決定

資産をどう守り、活かし、次の世代へ引き継ぐか等のお考えをまとめます。当行担当者が寄り添いながら、一緒に方向性を考えます。

主な資産承継サービス

資産承継に関する
お悩みに

- 遺言信託
- 遺産整理業務
- 財産管理信託
- 資産承継プランニング

詳細はこちら▶



遺言書だけでは伝えきれない想いを「動画」で

遺言信託契約者向け動画保管サービス「想いBANK」

サンプル動画はこちら▶



資産承継に関するご相談では、「まだ先のことだと思っていた」「誰に相談すれば良いか分からなかった」というお声をよく伺います。私たちは、営業店と連携しながら、制度や手続きの説明だけでなく、お客さまの想いに真摯に向き合い、寄り添いながら、その実現をサポートしていきます。身近な銀行として、安心してご相談いただける存在でありたいと考えています。