



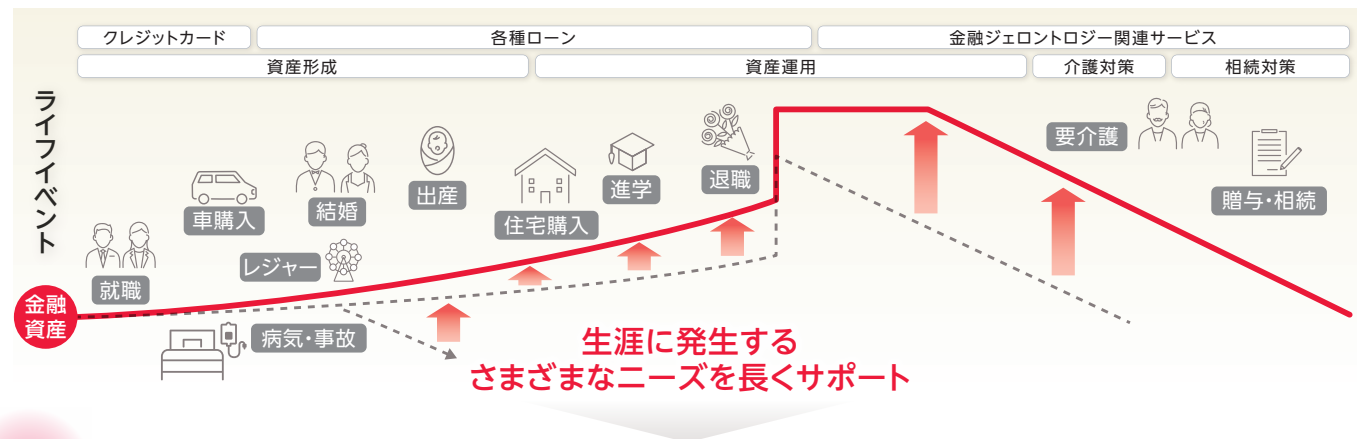
人生100年時代への対応

超高齢化社会の到来により人生100年時代が現実になりつつある中、個人のお客さまの一生涯にわたるライフデザインに伴走してまいります。また、将来に不安なく生活ができる着実な資産形成を促すため、地域の将来世代の金融教育にも取り組んでまいります。

個人戦略

コンサルティング機能強化による一生涯のライフデザインへの伴走

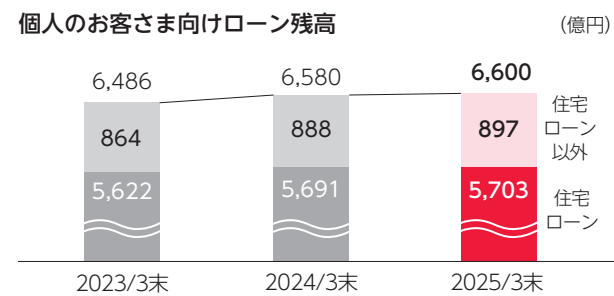
人生100年時代におけるお客さまの一生涯における様々なニーズに対応するためのコンサルティング機能を強化し、個人のお客さまが将来に不安なく生活できる着実な資産形成をサポートするとともに、生涯価値(ライフタイムバリュー)の向上につなげてまいります。



資産形成に向けたサポート

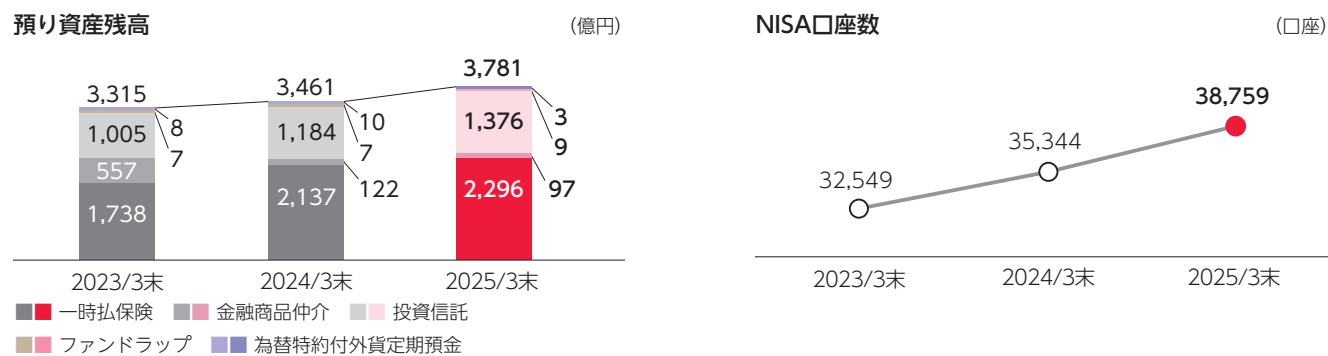
◆ ライフステージに応じた資金需要への対応

多様な資金ニーズに対応し、個人のお客さま一人ひとりの人生100年時代を豊かなものとするため、ローン商品は、住宅ローンをはじめ幅広いラインナップを取り揃えています。必要に応じて商品性の改善に取り組んできたことで、個人のお客さまに対するローン残高は堅調に推移しています。



◆ 計画的な資産形成の支援

ライフプランに合わせた資産形成支援を行い、お客さまの一生涯に寄り添うパートナーとして、人生100年時代の暮らしのサポートに取り組んでいます。



◆ 金融に関するお客さま向けセミナーの開催

金融・経済情勢に合わせたテーマをその都度設定し、オンラインも活用することで、お客さまに対する情報提供機会の充実につとめています。

✓ 2024年度のセミナー開催実績：12回



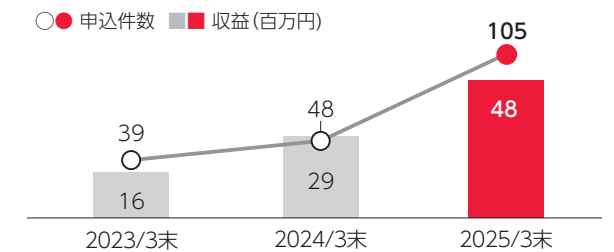
資産承継層のお客さまのサポート

◆ 財産承継コンサルティングサービスへの取り組み

富裕層のお客さまや企業オーナーさまの金融資産運用、個人財産承継等のニーズに高度なソリューションを提供し、ワンストップで対応する専門部隊「PB・事業承継チーム」による財産承継コンサルティングサービスに取り組んでいます。



財産承継コンサルティングサービス実績



将来世代のサポート

◆ 金融リテラシー向上に向けた金融教育活動への取り組み

● 金融教育・出前授業の実施

地域の金融リテラシー向上に向けて、県内の高校に出向いて出前授業を行うなど、学生・社会人を対象とした金融教育活動に注力しています。

● エコノミクス甲子園

社会に羽ばたく高校生が楽しみながら学び、金融経済に興味を持ってもらうことを目的に、全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」香川大会を開催しました。



エコノミクス甲子園の様子



金融教育の様子

PICK UP !! 野村證券株式会社と包括的業務提携に向けた基本合意書を締結！

人生100年時代に地域のお客さまのファイナンシャル・ウェルネスの実現に向けて、証券業界のリーディングカンパニーである野村證券株式会社と「金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する基本合意書」を締結しました。今後、提携後の両者の役割等について協議を深め、2025年度中に最終合意、2026年度中に新体制でのスタートが切れるように準備を進めてまいります。



野村證券株式会社との基本合意書締結