

JOYO BANK NEWS LETTER

2023年4月13日

顧客提案ツール「スマイル・ナビゲーション」への相続診断機能の追加について

常陽銀行（頭取 秋野 哲也）は、このたび、顧客提案ツール「スマイル・ナビゲーション*1」に一般社団法人相続診断協会（代表理事 小川 実）が提供する「相続診断機能」（以下、「本機能」）を追加しますので、下記のとおりお知らせいたします。

「相続登記の申請」が来年4月から義務化されること等を背景に相続対策への関心が高まっています。相続対策に関心があるが、何から取り組んで良いか分からないといったお客さまの声が多いことから、スマイル・ナビゲーションに本機能を追加することで、相続に関するお客さま一人ひとりにあわせた最適な情報提供と課題解決のためのご案内を行ってまいります。

当行は、今後とも「ジェロントロジー*2」の知見を活用し、長寿高齢化という社会問題に関する取り組みを継続し、地域社会とともに持続的な発展を目指してまいります。

*1 営業行員のモバイル PC 内で操作するアプリケーションで、簡単な質問にお答えいただくことで、想定される課題やニーズの表示と、それらに対応した解決事例の検索、商品・サービス事業者の紹介をワンストップで実施するツールです。詳細は、別紙をご参照ください。

*2 長寿が経済活動や社会経済に与える影響を、医学や経済学、心理学などから多面的に研究する学問のことです。

記

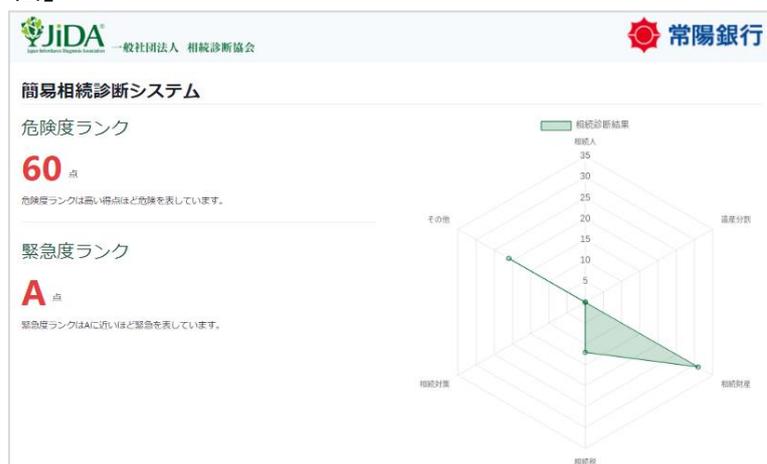
1. 利用開始日

2023年4月17日（月）

2. 相続診断機能の概要

相続診断機能は、30問の簡単な質問に回答することで、相続に関する将来的な各種リスクを可視化出来る機能です。スマイル・ナビゲーションに本機能を追加することで、お客さまへの「気付き」の提供と、診断結果に応じた「解決事例」や「商品・サービス事業者」をワンストップでご案内することが出来ます。

【診断結果イメージ図】



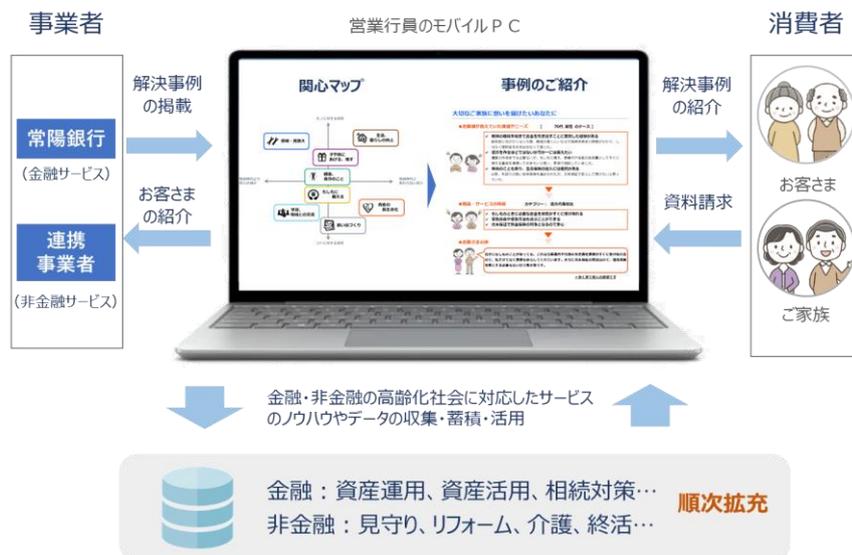
【ご参考】

(別紙)

■スマイル・ナビゲーションの概要

ツール概要	お客さまに簡単な質問（最低5問）に回答していただき、内容に応じた関心マップを表示します。この関心マップをもとに課題やニーズを掘り下げ、「事例」を検索することで、「お客さまの潜在課題・ニーズの把握⇒事例のご紹介⇒商品・サービスのご案内」をワンストップで実現します。
対象	個人のお客さま（本人およびその家族）

(スマイル・ナビゲーションを活用した取組全体イメージ図)



■一般社団法人 相続診断協会の概要

名称	一般社団法人 相続診断協会
設立年月日	2011年12月1日
所在地	東京都中央区日本橋人形町2-13-9 FORECAST 人形町7階
代表理事	小川 実 (税理士)
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> (1) 相続診断士検定試験の実施および資格の付与 (2) 相続診断士を育成するための研究会の企画および実施 (3) 相続に関する税務、法務その他の各種セミナーの企画および実施 (4) 相続診断に関する研究会の企画および実施 (5) 相続診断を支援するための資料の作成および頒布 (6) 会報の発行 (7) 弁護士、司法書士、税理士、行政書士その他相続手続に関与する専門家の紹介 (8) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
URL	https://souzokushindan.com/

以上