


(関係部署へご回覧ください)

# 地域金融機関の対面ビジネス強化策

(オンライン同時配信)

- ★ デジタル化の進展もあり、個人・事業主向けの対面ビジネスが大きく変わろうとしています。
- ★ 地域金融機関としても、スマホ化への対応が不可避となるなか、店舗の統廃合や人材を育成しながら、いかにして対面ビジネスを残し、強化していくのか。地銀発のデジタル銀行や IFA 法人の動きなどを踏まえながら、主要ターゲットを富裕層に絞った資産運用ビジネス、シニアビジネス、事業主向けコンサルティングなど、「お花畑」的施策ではない、収益が見込める対面ビジネス強化策を提示します。
- ★ 受講制限は特にありません。地域金融機関をはじめ金融機関の経営層の方、本部企画担当者、チャンネル戦略担当者、営業推進担当者、富裕層ビジネス担当者などの方が主ですが、システム・情報、コンサルティング、内装・デザイン、不動産、印刷など金融機関に関わる業界の担当者にもぜひ受講していただきたいセミナーです。

開催日：2022年6月17日(金) 1. 0日間

会場：第2ニッキンホール(東京・市ヶ谷)

講師：株式会社マリブジャパン 代表取締役 高橋 克英 氏

主

催：日本金融通信社

<https://bunkup.nikkin.co.jp/>

※上記サイトからWebでの申し込みが出来ます。

後援：一般社団法人全国地方銀行協会

一般社団法人第二地方銀行協会

一般社団法人全国信用金庫協会

一般社団法人全国信用組合中央協会

## 第1部 スマホ化を進める選択

- ・異業種による既存ビジネスの破壊
- ・中途半端な軽量店舗と対面サービスならば不要
- ・厳しい地銀。この先、地銀と協同組織金融機関との乖離が進む
- ・地銀発「デジタル銀行」による反転攻勢
- ・「みんなの銀行」とGAFAsの3つの共通点
- ・若年層の囲い込みは可能なのか？
- ・共食い懸念と収益化への対応
- ・スマホ化と対面強化の融合「UI銀行」の挑戦
- ・AIレンディングの可能性

※昼食はご用意します

## 第2部 対面強化を進める選択

- ・店舗を減らしながら、対面ビジネス強化
- ・事業主向けコンサルティングは聖域か
- ・富裕層向けビジネスの勘違い
- ・なぜ本部主導では機能しないのか？
- ・店舗のラウンジ化は本当に必要なのか？
- ・解決策は、訪問営業の展開
- ・簡単でない資産運用アドバイザーの育成
- ・なぜIFAは顧客の心を掴むのか？
- ・シニアビジネスのあり方
- ・地元の既存顧客を大切にする
- ・自前主義か提携戦略かの選択
- ・スマホ時代こそ対面ビジネスを収益化する

### 【講師プロフィール】 高橋 克英 (たかはし・かつひで) 氏

株式会社マリブジャパン代表取締役。岐阜県出身。三菱銀行、シティグループ証券、シティバンク等にて四半世紀、主に銀行クレジットアナリスト、富裕層向け資産運用アドバイザーとして活躍。その後独立して金融コンサルティング会社マリブジャパンを設立。専門誌への寄稿、単行本の執筆、各種講演・メディア出演など広範に活動中。世界60か国以上を訪問し、映画「スターウォーズ」の著名コレクターでもある。

1993年慶應義塾大学経済学部卒。2000年青山学院大学大学院 国際政治経済学研究科経済学修士課程修了。日本金融学会員。著書に『地銀大再編』(2016年)、『銀行ゼロ時代』(2019年)、『人生100年時代の銀行シニアビジネス事例』(2020年)、『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』(2020年)、『地銀消滅』(2021年)など。

## 地域金融機関の対面ビジネス強化策

ホームページ用受講申込書

2022年6月17日(金)開講 1.0日間

貴社名

所在地 (〒 - )

連絡責任者

TEL

部署・役職

FAX

Eメール

オンライン受講 ( )

	参加者氏名	所属 (部・課・グループ)	役職

☆ お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図を郵送いたします。

☆ 一週間経過しても届かない場合は、ご連絡ください。

**受講料** A : 41,800円 (本体価格 38,000円) <デジタル金融研究会会員価格>  
 B : 44,000円 (本体価格 40,000円) <BUNKUP 会員価格>  
 C : 45,100円 (本体価格 41,000円) <後援協会会員価格>  
 D : 48,400円 (本体価格 44,000円) <一般価格>

お問い合わせは、日本金融通信社

TEL 03-3261-4550 FAX 03-3261-4570まで。

e-mail k-info@nikkin.co.jp

注：(振込先銀行) みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通預金 1797042

(名義) 株式会社 日本金融通信社

振込予定日 (できるだけご記入ください) 月 日

受講についてのお願い

- ①受講料は、セミナー開催日までにお振込みください。
- ②銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
- ③銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求書番号の下3桁(枝番数字)を付記してください。  
振込手数料は貴機関でご負担をお願い申し上げます。
- ④開催日前、6日以内の受講キャンセルの場合、受講料の払い戻しはいたしません。
- ⑤講演中の録音・撮影ならびにパソコン・携帯電話の利用はご遠慮ください。
- ⑥諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。
- ⑦オンライン受講の場合は、一人が1IDとなります。