

当行グループは、お客さまと人生設計や目標を共有し、最適なサービスを提供しています。

人生100年時代に備えて、老後の資金づくりや相続のお手伝い！



相続対策はどうすれば？

人生100年と言われても…

〈ナント〉におまかせください！

信託・保険等を活用し、お客さまそれぞれの状況にマッチした最適なソリューションを提供します。

●具体的なご相談は

お一人おひとりの異なる課題やニーズに対して金融商品の提案を通じて解決を図り、安定した資産形成のサポートを行います。

●幅広いご相談は

銀行では対応できない高度な商品などを希望されるお客さまに対しては、南都まほろば証券を紹介し、当行グループとして最適なポートフォリオの提案を行います。

●金融犯罪に対する対応

金融犯罪の手口の複雑化・巧妙化に対応し、当行グループとお取引いただくお客さまが金融犯罪に巻き込まれないよう、その防止策の高度化にも取り組み、安全で利便性が高い金融サービスの維持に努めています。

●相続対策のご相談は

相続関連サービス

- 遺言信託（遺言書作成・保管・執行）
- 遺言代用信託
- 暦年贈与型信託
- 遺産整理業務
- 保険 等



●保険のご相談は

ライフプランニングに精通した専門スタッフが、家計や保険の見直しなどのご相談に対応いたします。

エルプラザ・ほけんの窓口@南都銀行

西大寺店	☎ 0120-710-022
ガーデンモール木津川店	☎ 0120-710-199
トナリエ大和高田店	☎ 0120-710-235
イオンモール橿原店	☎ 0120-710-311
フォレストモール岩出店	☎ 0120-710-711

税制優遇制度を上手に活用しましょう

人生100年時代に向け、資産形成ニーズが高まっています。当行では、税制優遇制度の活用による資産形成の方法をご紹介します。

長期的な資産形成をサポート!

NISA

資産形成を支援する税制優遇制度！
投資信託等の売却益などが非課税に！

お申込み・詳細はコチラ!



NISAの3つのポイント

- ① ずーっと非課税で運用！
- ② コツコツでもまとめてでも
スタートできる！
- ③ 利益がまるまる自分のものに！



老後の資産形成をサポート!

iDeCo 個人型確定拠出年金

コツコツ積み立てながら
老後のために備えるお得な年金制度！

お申込み・詳細はコチラ!



お得な3つの税制優遇

- ① 掛金は全額所得控除の対象に！
- ② 受取時までずーっと非課税！
- ③ 税制優遇でお受け取り！



地域の金融経済教育の取組を充実させています

当行グループは地域の皆さまに、セミナーなどの開催を通じて、金融経済に関する情報提供を行うなど、金融リテラシー向上に取り組んでいます。直近では、桜井市などの自治体や運用会社などとも連携し、NISA、iDeCoや資産運用に関する講座を開催するなど、幅広い年代の方々を対象に取組を拡大しています。



桜井市での「NISA、iDeCo講座」



小学生を対象にした「親子で学ぶお金の講座」



「お金を育てるキャラバン NISAを学ぼう」