

# お客様の資産形成・資産承継支援

当行グループは、お客様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。

お客様のご資産に関するすべてのご相談にワンストップでお応えします。



■ **南都まほろば証券** 株式や投資信託のほか、高度な金融商品についてもご提案ができます。

■ **エルプラザ・ほけんの窓口@南都銀行** 保険や運用に加え各種ローンなど幅広く資産形成のご相談にお応えします。

■ **遺言信託・遺産整理業務** あらゆる相続に関するお悩みについて、ご相談ください。

## 金融犯罪対策の強化

### ■ 金融犯罪対策室の設置

お客様の財産をあらゆる金融犯罪等から守り、金融犯罪対策を強力に推進する組織として設置しました。

### ■ 警察との連携強化

当行は奈良県警察本部と、相互の信頼と協力関係に基づき、特殊詐欺等金融犯罪の被害防止およびその犯人の検挙に向けた取組を行い、お客様の財産の保護および県民の皆さまの安全・安心の確保を図ることを目的に、『金融犯罪に係る情報提供に関する協定』を締結しました。

### 協定内容

- 特殊詐欺等被害のおそれがあるお客様について、警察への速やかな通報および、被害防止に必要な情報の提供
- 犯罪収益関連事犯等で不正利用されていると認められる普通預金口座について、速やかに通報



南都銀行



- 特殊詐欺等金融犯罪の現状および、被害防止に関する情報の提供
- 特殊詐欺等被害またはその予兆と認められる事案が発生した場合、被害防止に必要な情報を提供
- 犯罪利用口座の情報の提供



奈良県警察本部

## 税制優遇制度を上手に活用しましょう

豊かなライフプランの実現に向け、資産形成ニーズが高まっています。当行グループでは、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!

南都銀行  
NISAキャラクター  
にーさる



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!

南都銀行  
iDeCoキャラクター  
いでこんぐ



## 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、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い、地域の皆さまの金融リテラシー向上に取り組んでいます。

直近では、学生向けの出張授業や親子向けのイベント、自治体と連携した資産運用に関する講座などを開催し、幅広い年代の方々を対象に取組を拡大しています。



学生向け「高校生のための金融講座」



「親子向けお金のワークショップ 投資家を体験してみよう!」



「お金を育てるキャラバン NISAを学ぼう」