

すわしん

シニア向けおすすめ商品

諏訪信用金庫では、お客様のライフイベントに合わせて、さまざまな商品・サービスをご用意しております。

退職

退職金運用定期預金「ネクストステージ」

年金のお受取りご指定でさらに金利上乘せ。初回満期日以降は店頭表示金利となります。

投資信託や保険を活用した資産運用のご提案

お客様に合った商品を専門の担当者がご提案いたします。

保険の見直し

ライフスタイルの変化や病気やケガのリスク増加に備え、保障の見直しをご提案いたします。

年金

しんきん年金優遇定期「おもしろ」

年金をお受取りのお客様は金利上乘せ。初回満期日以降は店頭表示金利となります。

記念品のプレゼント

当金庫で年金をお受取りのお客様には、毎年9月頃、感謝の気持ちを込めてお贈りします。

信寿会旅行の実施

親睦を目的とした「信寿会」で旅行を実施しています。
※令和2年、3年、4年については新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施を見合わせました。

相続

【受取時】相続定期預金「絆」

相続で取得した資金については金利上乘せ。初回満期日以降は店頭表示金利となります。

【遺言書の作成】遺言信託※1

公正証書遺言の作成から管理、執行まで(株)朝日信託がお手続きいたします。

【ご家族の相続】遺言整理業務※1

ご事情があつて相続手続きが進まない場合はご相談ください。

※1. 遺言信託、遺産整理業務は(株)朝日信託の商品です。

ご家族へのこす・つなぐ

終身保険

死亡保険金の非課税枠を活用した相続税対策や、万が一の場合にすぐ使えるお金の準備。

しんきん暦年信託※2

年間110万円までの贈与税の非課税枠を活用した生前贈与のサポート。

※2. しんきん暦年信託、しんきん相続信託は信金中央金庫の商品であり、当金庫は信託契約代理店として契約の媒介をいたします。

しんきん相続信託※2

万が一の時にすぐ使えるお金の準備。

医療保険

お子さん、お孫さんへ医療保障のプレゼントとあわせて、短期払の場合は相続税課税評価額の圧縮も可能。

もしもにそなえて

【財産管理】信託口口座

家族信託で財産管理を行う場合は信託口口座が必要となります。

【成年後見】後見制度支援預金

成年後見制度で裁判所が「指示書」を交付した場合に口座開設可能です。

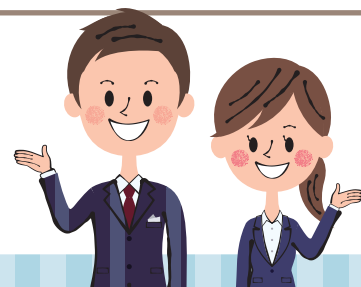
【相談】コンサルティング紹介業務

税務、相続などのお困りごとについての専門家をご紹介します。

ふやす

投資信託や保険を活用した資産運用のご提案

お客様に合った商品を専門の担当者がご提案いたします。



詳しくは窓口・営業担当者までお問い合わせ下さい。

