

■ 資産家・経営者・従業員の皆さまへのサービス

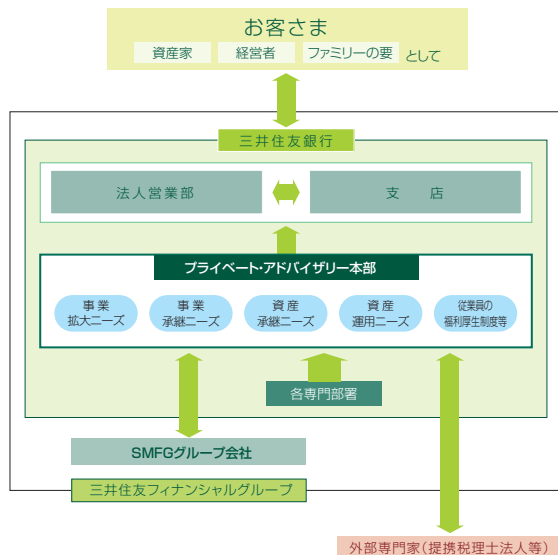
プライベート・アドバイザー本部

プライベート・アドバイザー本部では、企業経営者や資産家の皆さまのさまざまなご要望にお応えしています。

当本部には、お客さまの大切な事業や資産を円滑に承継できるよう、豊富な経験から蓄積したノウハウと外部専門家との提携によりきめ細かくサポートする事業承継・資産承継支援業務、金融資産に関してお客さまのニーズに合わせ総合的な金融サービスの提供を行うプライベートバンキング業務、企業人事戦略の一環として、金融面における福利厚生や確定拠出年金の制度設計をサポートする職域取引業務、があります。

当本部では、三井住友銀行関連会社や提携企業と連携しながら、“One Bank”としてのシームレスな対応により、個人取引・法人取引にまたがるお客さまのニーズにお応えしていきます。

なお、平成21年4月に、事業承継・資産承継支援業務とプライベートバンキング業務の推進機能を統合し、「プライベート・アドバイザー部」を設置しました。同部では、企業およびその経営者や、富裕層の中でも特に保有資産の多いお客さまに対する、事業承継や資産承継・資産運用等に関する対応力を一層強化しています。



事業承継・資産承継支援

将来の事業承継や資産承継に課題や不安を持つお客さまにオーダーメイドのご提案を実施しています。また、各種セミナーを開催しタイムリーな情報提供にも努めており、企業経営者の方々から多くのご相談をお受けしています。個人と法人にまたがる個々のご事情に合わせた多角的なコンサルティングを提供しています。

プライベートバンキング

お客さまの金融資産に関するお考えを共有させていただき、資産の配分に関するご提案、各資産ごとの具体的な運用のご提案等の総合金融アドバイスをを行います。



職域取引

法人のお客さまの「優秀な人材の確保・定着」という経営課題に応えるために、提携住宅ローン等の福利厚生制度の構築や確定拠出年金の制度構築支援を行います。

また、従業員の皆さまには、お勤め先を通じ、皆さまの「ライフプラン実現」をサポートする商品・サービスをご提供しています。

